Almoloya de Juárez, México; 11 de marzo de 2020
Oficio Núm. PMA/TM/0150/2020
Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Dr. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35, 94, fracción I, y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, fracción II, 8 fracción III, XIV y XXXVI y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46, fracción I incisos a), b), c), e), y f), fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019; se remite a esta H. Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019, a cargo del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México, la cual se integra como sigue:

INFORMACIÓN IMPRESA:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Carta de Afirmaciones.
- Copia del aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio 2018.
- Copia del dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio 2018.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
9. Estado de Situación Financiera Consolidado.
10. Estado de Actividades Consolidado.
11. Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado.
12. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado.
13. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.
14. Estado de Situación Financiera Detallado LDF.
15. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF.
16. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF.
17. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF
18. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

19. Estado Analítico de Ingresos.
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
21. Estado Analítico de Ingresos Integrado.
22. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado.
23. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
24. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
25. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
26. Gasto por Categoría Programática.
27. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico de Ingresos.
28. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
29. Archivo de texto plano (.txt) de los estados presupuestarios de ingresos y egresos integrados.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

30. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
31. Matrices de Indicadores para Resultados 2019, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM- 01-e).
32. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d).
33. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b).
34. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (AM) del formato PBRM-08C.
35. Informe Anual de Ejecución del Plan Desarrollo Municipal del ejercicio 2019.
36. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional".
37. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

38. Anexo al Estado de Situación Financiera.
39. Balanza de Comprobación Detallada.

40. Información de Financiamientos
41. Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
42. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM).
43. Informe Anual de Obras Terminadas.
44. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
45. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores.
46. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
47. Relación de Cuentas Bancarias Productivas.
48. Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF.
49. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
50. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
51. Inventario de Bienes Inmuebles.
52. Inventario de Bienes Muebles.
53. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
54. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
55. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
56. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
57. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
58. Depreciación.
59. Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2018 y 2019
60. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
61. Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).
62. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2019.
63. Actas digitalizadas de Cabildo de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2019.
64. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 2019.
65. Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por pagar y los importes afectados.
66. Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados.
67. Oficios de autorización de los recursos adicionales a los que inicialmente les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México y/o Decreto o Gaceta de Gobierno de asignación.
68. Registro contable y soporte documental referente a los reintegros de recursos de los programas federales del ejercicio 2019 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, así como de los rendimientos financieros.
69. Expediente del Financiamiento o financiamientos y obligaciones contratados en el ejercicio o ejercicios anteriores a corto y largo plazo que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos según corresponda.
70. Expediente de los pagos por Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento realizados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los ejercicios 2018 y 2019 (declaración del impuesto, póliza contable y transferencia electrónica o comprobante de pago).
71. Carta de Afirmaciones.
72. Página web de la entidad incluye: Liga de acceso a la página de internet del Municipio; así como a los enlaces electrónicos que permiten acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, donde se publica la información del Título Quinto de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

73. Datos actualizados de los números de teléfono de la Entidad y correo electrónico Institucional y del responsable de la Cuenta Pública Municipal.

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

Atentamente,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C. Lic. Luis Maya Doro
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C.P. Yolanda Velázquez Hernández
Síndico Municipal

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

L.C. Marco Antonio Flores Martínez
Tesorero Municipal

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

LIC. Luis Enrique Fajardo Guadarrama
Secretario del Ayuntamiento

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

Arq. Carlos Fernando Eleno Rincón
Director de Obras Públicas o área equivalente.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de la Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Turno: 153

VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

Entidad:	**ALMOLOYADEJUAREZ**		
Ejercicio fiscal:	**2019**	Fecha de revisión:	**13/03/2020**
Nombre:	VICTOR HUGO MACEDO GARCÍA	Hora de recepción:	**03:38 p. m.**
Cargo del servidor público que entrega:	DIRECTOR DE EGRESOS	Hora de entrega de validación:	**05:55 p. m.**

No. *	Formatos	Comentarios y/o Reporte de Inconsistencias
	Información Contable	
	Cuenta Pública 2019 validada	Recibidas de acuerdo a los lineamientos

Validado para su acuse de recepción	3 DISCOS Y 1 LEGAJO(S) IMPRESO(S) LA INFORMACION DEBE PRESENTARSE EN PESOS
Fecha compromiso de entrega:	

Revisó

Kevin Ricardo Salgado Rosas
Nombre y Firma

Supervisa

Luis Alberto Flores Rivera
Nombre y Firma

Nombre y Cargo del Servidor Público de la entidad que entrega

VICTOR HUGO MACEDO GARCÍA
DIRECTOR DE EGRESOS
Firma

PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
14 MAR 2020
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
1000	**Activo**				**2000**	**Pasivo**			
1100	**Activo Circulante**				**2100**	**Pasivo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**45,479,191.80**	**7,285,014.25**	**38,194,177.55**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**
1111	Efectivo	-3,946,674.57	135,110.78	-4,081,785.35	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,955.61	4,173.00	97,782.61
1112	Bancos/Tesorería	49,425,866.37	7,149,903.47	42,275,962.90	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,051,970.28	15,929,978.25	2,121,992.03
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,701,546.09	298,421.23	19,403,124.86
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 Corto Plazo	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	8,259,449.94	5,193,890.57	3,065,559.37
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**7,946,342.41**	**2,877,555.81**	**5,068,786.60**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611.03	276.03	335.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,946,342.41	2,877,555.81	5,068,786.60	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**7,018,159.84**	**4,813,195.91**	**2,204,963.93**	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 Servicios a Corto Plazo	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 Corto Plazo	153,364.35	153,364.35	0.00	**2140**	**Títulos y Valores 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	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,864,795.49	4,659,831.56	2,204,963.93	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**Otros Activos Circulantes**	**460,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	460,000.00	460,000.00	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	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**60,903,694.05**	**15,435,765.97**	**45,467,928.08**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**
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	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública 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	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**184,365,648.14**	**180,689,048.38**	**3,676,599.76**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	42,215,807.05	42,215,807.05	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	22,490,918.52	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,254,174.66	113,577,574.90	3,676,599.76	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	2,404,747.91	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**96,827,541.80**	**86,907,941.35**	**9,919,600.45**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,121,953.19	20,655,272.73	1,466,680.46	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,050.00	263,050.00	-232,000.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,029.48	27,796.80	35,232.68	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	43,336,630.49	39,743,749.49	3,592,881.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,218,412.66	13,008,557.39	3,209,855.27	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,576,855.79	11,731,904.75	1,846,951.04	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	389,192.04	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biologicos	400.00	400.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,088,018.15	1,088,018.15	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	23,000.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-42,741,866.03**	**-42,741,866.03**	**0.00**	**3110**	**Aportaciones**	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,741,866.03	-42,741,866.03	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**68,888.88**	**0.00**	**68,888.88**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**245,438,553.08**	**210,994,329.78**	**34,444,223.30**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**25,575,449.46**	**24,494,032.09**	**1,081,417.37**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	34,444,223.30	33,362,805.93	1,081,417.37
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**219,863,103.62**	**186,500,297.69**	**33,362,805.93**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,863,103.62	186,500,297.69	33,362,805.93
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	68,888.88	0.00	68,888.88	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**238,543,212.79**	**224,878,123.70**	**13,665,089.09**	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**253,331,373.89**	**218,887,150.59**	**34,444,223.30**
	TOTAL ACTIVO	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**59,133,017.17**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**59,133,017.17**

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

CUENTAS DE ORDEN

7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,025,000.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	1,025,000.00
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**483,460,658.00**
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**-11,424,929.25**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**494,885,587.25**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**483,460,658.00**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	328,728,620.08
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,580,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,100,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	108,506,098.74
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,545,939.18
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**-1,126,032.23**
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	50,890,552.62
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-18,873,401.43
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,047,800.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-35,239,730.78
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	48,747.36
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**6,637,750.00**
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	6,637,750.00
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**12,728,040.83**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,191,973.67
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,640.00

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		10,531,427.16						
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**		**465,220,899.40**						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		275,646,093.79						
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		48,448,761.43						
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		52,200.00						
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		126,576,652.36						
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		14,497,191.82						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**34,021,792.79**	**31,094,607.53**	**2,927,185.26**	**8.60**
4110	Impuestos	24,404,994.12	22,083,041.12	2,321,953.00	9.51
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	11,895,401.48	8,619,698.41	3,275,703.07	27.54
4150	Productos	27,149.00	133,505.64	-106,356.64	-391.75
4160	Aprovechamientos	-2,305,751.81	258,362.36	-2,564,114.17	111.21
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**460,992,221.59**	**426,596,542.99**	**34,395,678.60**	**7.46**
4210	Participaciones y Aportaciones	460,992,221.59	426,596,542.99	34,395,678.60	7.46
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,295,019.98**	**1,652,265.57**	**-357,245.59**	**-27.59**
4310	Ingresos Financieros	1,177,772.89	1,599,477.57	-421,704.68	-35.81
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	117,247.09	52,788.00	64,459.09	54.98
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**496,309,034.36**	**459,343,416.09**	**36,965,618.27**	7.45
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**277,838,067.46**	**256,053,937.52**	**21,784,129.94**	**7.84**
	SERVICIOS PERSONALES	165,753,408.63	163,848,001.42	1,905,407.21	1.15
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,145,510.28	18,544,908.01	4,600,602.27	19.88
	SERVICIOS GENERALES	88,939,148.55	73,661,028.09	15,278,120.46	17.18
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**48,453,401.43**	**38,130,577.98**	**10,322,823.45**	**21.30**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	8,517,570.26	-8,517,570.26	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,042,938.40	-1,042,938.40	0.00
	Ayudas Sociales	34,696,449.97	14,310,745.22	20,385,704.75	58.75
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,756,951.46	14,259,324.10	-502,372.64	-3.65
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**5,536,687.89**	**-5,536,687.89**	**0.00**
	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,536,687.89	-5,536,687.89	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**134,495,890.00**	**126,255,254.77**	**8,240,635.23**	**6.13**
	Inversión Pública no Capitalizable	134,495,890.00	126,255,254.77	8,240,635.23	6.13
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**1,077,452.17**	**4,152.00**	**1,073,300.17**	**99.61**
	Bienes Muebles e Intangibles	1,077,452.17	4,152.00	1,073,300.17	99.61
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**461,864,811.06**	**425,980,610.16**	**35,884,200.90**	**7.77**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**34,444,223.30**	**33,362,805.93**	**1,081,417.37**	**3.14**

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

LIC. LUIS MAYA DOEST
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	**4000**				**Ingresos**							
8110	**4100**				**Ingresos de Gestión**	**31,209,965.01**	**0.00**	**31,209,965.01**	**0.00**	**32,598,345.68**	**104.45**	**1,388,380.67**
8110	**4110**				**Impuestos**	**21,745,260.00**	**0.00**	**21,745,260.00**	**0.00**	**22,981,547.01**	**105.69**	**1,236,287.01**
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	21,590,951.00	0.00	21,590,951.00	0.00	22,563,758.01	104.51	972,807.01
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	21,590,951.00	0.00	21,590,951.00	0.00	22,563,758.01	104.51	972,807.01
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	21,590,951.00	0.00	21,590,951.00	0.00	22,563,758.01	104.51	972,807.01
8110	4112	001	002	001	Predial	13,795,211.00	0.00	13,795,211.00	0.00	13,074,098.00	94.77	-721,113.00
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,795,740.00	0.00	7,795,740.00	0.00	9,489,660.01	121.73	1,693,920.01
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001	007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	002	Recargos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
	Subtotal (12)					**21,745,260.00**	**0.00**	**21,745,260.00**	**0.00**	**22,981,547.01**	**105.69**	**1,236,287.01**
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4130**				**Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4140**				**Derechos**	**8,911,261.00**	**0.00**	**8,911,261.00**	**0.00**	**11,895,401.48**	**133.49**	**2,984,140.48**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	6,880,463.00	0.00	6,880,463.00	0.00	7,739,914.43	112.49	859,451.43
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	6,880,463.00	0.00	6,880,463.00	0.00	7,739,914.43	112.49	859,451.43
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	6,880,463.00	0.00	6,880,463.00	0.00	7,739,914.43	112.49	859,451.43
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	2,145,562.00	0.00	2,145,562.00	0.00	1,895,884.00	88.36	-249,678.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,476,087.00	0.00	2,476,087.00	0.00	3,968,005.43	160.25	1,491,918.43
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	620,228.00	0.00	620,228.00	0.00	611,901.00	98.66	-8,327.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	459,816.00	0.00	459,816.00	0.00	493,128.00	107.24	33,312.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	635,707.00	0.00	635,707.00	0.00	0.00	0.00	-635,707.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	543,063.00	0.00	543,063.00	0.00	770,996.00	141.97	227,933.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**8,911,261.00**	**0.00**	**8,911,261.00**	**0.00**	**11,895,401.48**	**133.49**	**2,984,140.48**
8110	**4150**				**Productos**	**123,937.01**	**0.00**	**123,937.01**	**0.00**	**27,149.00**	**21.91**	**-96,788.01**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	85,544.01	0.00	85,544.01	0.00	27,149.00	31.74	-58,395.01
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	85,544.01	0.00	85,544.01	0.00	27,149.00	31.74	-58,395.01
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	85,544.01	0.00	85,544.01	0.00	27,149.00	31.74	-58,395.01
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	54,499.00	0.00	54,499.00	0.00	0.00	0.00	-54,499.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	31,045.01	0.00	31,045.01	0.00	27,149.00	87.45	-3,896.01
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
	Subtotal (12)					**123,937.01**	**0.00**	**123,937.01**	**0.00**	**27,149.00**	**21.91**	**-96,788.01**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**429,507.00**	**0.00**	**429,507.00**	**0.00**	**-2,305,751.81**	**-536.84**	**-2,735,258.81**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00
8110	4162	006			Multas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4162	006	002		Multas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4164	006			Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4164	006	004		Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4164	006	004	001	Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**429,507.00**	**0.00**	**429,507.00**	**0.00**	**-2,305,751.81**	**-536.84**	**-2,735,258.81**
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4190**				**Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**451,016,990.99**	**0.00**	**451,016,990.99**	**0.00**	**460,992,221.59**	**102.21**	**9,975,230.60**
8110	**4210**				**Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridic**	**451,016,990.99**	**0.00**	**451,016,990.99**	**0.00**	**460,992,221.59**	**102.21**	**9,975,230.60**
8110	4211				Participaciones	240,829,698.74	0.00	240,829,698.74	0.00	251,307,809.23	104.35	10,478,110.49
8110	4211	001			Participaciones	240,829,698.74	0.00	240,829,698.74	0.00	251,307,809.23	104.35	10,478,110.49
8110	4211	001	001		Participaciones	240,829,698.74	0.00	240,829,698.74	0.00	251,307,809.23	104.35	10,478,110.49
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	140,382,823.00	0.00	140,382,823.00	0.00	133,724,285.73	95.26	-6,658,537.27
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	19,022,353.00	0.00	19,022,353.00	0.00	30,550,699.50	160.60	11,528,346.50
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	13,262,986.00	0.00	13,262,986.00	0.00	12,967,926.38	97.78	-295,059.62
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,334,837.00	0.00	2,334,837.00	0.00	2,663,412.87	114.07	328,575.87
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,984,900.00	0.00	4,984,900.00	0.00	4,390,863.72	88.08	-594,036.28
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	109.26	0.00	109.26	0.00	519.38	475.36	410.12
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,055,331.00	0.00	1,055,331.00	0.00	1,346,994.88	127.64	291,663.88

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,703,812.00	0.00	5,703,812.00	0.00	5,577,936.97	97.79	-125,875.03
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,533,250.00	0.00	3,533,250.00	0.00	4,247,257.85	120.21	714,007.85
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	225,123.00	0.00	225,123.00	0.00	183,806.03	81.65	-41,316.97
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	350,438.00	0.00	350,438.00	0.00	393,729.70	112.35	43,291.70
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Titulo Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	36,360,405.48	0.00	36,360,405.48	0.00	36,360,405.48	100.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	13,379,990.00	0.00	13,379,990.00	0.00	8,718,073.00	65.16	-4,661,917.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	233,341.00	0.00	233,341.00	0.00	232,860.34	99.79	-480.66
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949,037.40	0.00	9,949,037.40
8110	4212				Aportaciones Federales	210,187,292.25	0.00	210,187,292.25	0.00	209,684,412.36	99.76	-502,879.89
8110	4212	001			Aportaciones	210,187,292.25	0.00	210,187,292.25	0.00	209,684,412.36	99.76	-502,879.89
8110	4212	001	002		Aportaciones	210,187,292.25	0.00	210,187,292.25	0.00	209,684,412.36	99.76	-502,879.89
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,790,967.03	0.00	73,790,967.03	0.00	73,790,967.00	100.00	-0.03
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	127,667,473.22	0.00	127,667,473.22	0.00	127,248,547.04	99.67	-418,926.18
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	8,197,452.00	0.00	8,197,452.00	0.00	8,252,723.32	100.67	55,271.32
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	531,400.00	0.00	531,400.00	0.00	392,175.00	73.80	-139,225.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**451,016,990.99**	**0.00**	**451,016,990.99**	**0.00**	**460,992,221.59**	**102.21**	**9,975,230.60**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,295,019.98**	**104.97**	**61,317.98**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,177,772.89**	**95.47**	**-55,929.11**
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	1,233,702.00	0.00	1,233,702.00	0.00	1,177,772.89	95.47	-55,929.11
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,233,702.00	0.00	1,233,702.00	0.00	1,177,772.89	95.47	-55,929.11
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,233,702.00	0.00	1,233,702.00	0.00	1,177,772.89	95.47	-55,929.11
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	32,737.00	0.00	32,737.00	0.00	283.33	0.87	-32,453.67
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	1,200,965.00	0.00	1,200,965.00	0.00	997,612.54	83.07	-203,352.46
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.53	0.00	7,112.53
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	163,564.49	0.00	163,564.49
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**1,233,702.00**	**0.00**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,177,772.89**	**95.47**	**-55,929.11**
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,247.09**	**0.00**	**117,247.09**
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,923.06	0.00	11,923.06
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	105,324.03	0.00	105,324.03
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,247.09**	**0.00**	**117,247.09**
					TOTAL INGRESOS:	**483,460,658.00**	**0.00**	**483,460,658.00**	**0.00**	**494,885,587.25**	**102.36**	**11,424,929.25**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	232,566,669.00	0.00	232,566,669.00	0.00	0.00	165,753,408.63	165,753,408.63	66,813,260.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	123,411,242.40	0.00	123,411,242.40	0.00	0.00	78,430,911.64	78,430,911.64	44,980,330.76
1110	Dietas	7,057,776.00	0.00	7,057,776.00	0.00	0.00	5,177,270.88	5,177,270.88	1,880,505.12
1111	Dietas	7,057,776.00	0.00	7,057,776.00	0.00	0.00	5,177,270.88	5,177,270.88	1,880,505.12
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	116,353,466.40	0.00	116,353,466.40	0.00	0.00	73,253,640.76	73,253,640.76	43,099,825.64
1131	Sueldo base	116,353,466.40	0.00	116,353,466.40	0.00	0.00	73,253,640.76	73,253,640.76	43,099,825.64
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Sueldo por Interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,251,536.59	0.00	38,251,536.59	0.00	0.00	48,269,498.11	48,269,498.11	-10,017,961.52
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,132,272.00	0.00	1,132,272.00	0.00	0.00	461,224.87	461,224.87	671,047.13
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	1,132,272.00	0.00	1,132,272.00	0.00	0.00	461,224.87	461,224.87	671,047.13
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,460,040.67	0.00	23,460,040.67	0.00	0.00	24,259,648.94	24,259,648.94	-799,608.27
1321	Prima vacacional	7,038,012.21	0.00	7,038,012.21	0.00	0.00	6,603,192.71	6,603,192.71	434,819.50
1322	Aguinaldo	16,422,028.46	0.00	16,422,028.46	0.00	0.00	17,656,456.23	17,656,456.23	-1,234,427.77
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	-51,600.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	-51,600.00
1340	Compensaciones	13,659,223.92	0.00	13,659,223.92	0.00	0.00	23,497,024.30	23,497,024.30	-9,837,800.38
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,342.39	617,342.39	-617,342.39
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	13,659,223.92	0.00	13,659,223.92	0.00	0.00	22,606,967.92	22,606,967.92	-8,947,744.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,713.99	272,713.99	-272,713.99
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	43,190,155.44	0.00	43,190,155.44	0.00	0.00	14,455,049.83	14,455,049.83	28,735,105.61
1410	Aportaciones de seguridad social	43,190,155.44	0.00	43,190,155.44	0.00	0.00	14,455,049.83	14,455,049.83	28,735,105.61

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	18,831,506.64	0.00	18,831,506.64	0.00	0.00	6,849,111.86	6,849,111.86	11,982,394.78
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,764,603.04	0.00	15,764,603.04	0.00	0.00	5,156,248.06	5,156,248.06	10,608,354.98
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,930,527.76	0.00	3,930,527.76	0.00	0.00	924,389.61	924,389.61	3,006,138.15
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,859,033.28	0.00	1,859,033.28	0.00	0.00	608,047.61	608,047.61	1,250,985.67
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,804,484.72	0.00	2,804,484.72	0.00	0.00	917,252.69	917,252.69	1,887,232.03
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**19,256,493.13**	**0.00**	**19,256,493.13**	**0.00**	**0.00**	**16,992,382.57**	**16,992,382.57**	**2,264,110.56**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**9,605,508.49**	**0.00**	**9,605,508.49**	**0.00**	**0.00**	**6,593,377.26**	**6,593,377.26**	**3,012,131.23**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,605,508.49	0.00	9,605,508.49	0.00	0.00	6,593,377.26	6,593,377.26	3,012,131.23
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**9,132,104.64**	**0.00**	**9,132,104.64**	**0.00**	**0.00**	**3,494,258.94**	**3,494,258.94**	**5,637,845.70**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,132,104.64	0.00	9,132,104.64	0.00	0.00	3,494,258.94	3,494,258.94	5,637,845.70
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**518,880.00**	**0.00**	**518,880.00**	**0.00**	**0.00**	**6,904,746.37**	**6,904,746.37**	**-6,385,866.37**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	518,880.00	0.00	518,880.00	0.00	0.00	6,904,746.37	6,904,746.37	-6,385,866.37
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**8,457,241.44**	**0.00**	**8,457,241.44**	**0.00**	**0.00**	**7,605,566.48**	**7,605,566.48**	**851,674.96**
1710	**Estímulos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	**Recompensas**	**8,457,241.44**	**0.00**	**8,457,241.44**	**0.00**	**0.00**	**7,605,566.48**	**7,605,566.48**	**851,674.96**
1721	Recompensas	8,457,241.44	0.00	8,457,241.44	0.00	0.00	7,605,566.48	7,605,566.48	851,674.96
SUBTOTAL		**232,566,669.00**	**0.00**	**232,566,669.00**	**0.00**	**0.00**	**165,753,408.63**	**165,753,408.63**	**66,813,260.37**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,085,000.00**	**0.00**	**17,085,000.00**	**0.00**	**943,009.84**	**23,145,510.28**	**22,202,500.44**	**-6,060,510.28**
2100	**OFICIALES**	**2,642,999.97**	**0.00**	**2,642,999.97**	**0.00**	**0.00**	**2,698,885.86**	**2,698,885.86**	**-55,885.89**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**1,352,569.97**	**0.00**	**1,352,569.97**	**0.00**	**0.00**	**1,100,690.64**	**1,100,690.64**	**251,879.33**
2111	Materiales y útiles de oficina	1,352,569.97	0.00	1,352,569.97	0.00	0.00	1,066,691.46	1,066,691.46	285,878.51
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,999.18	33,999.18	-33,999.18
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**46,400.00**	**0.00**	**46,400.00**	**0.00**	**0.00**	**204,733.46**	**204,733.46**	**-158,333.46**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	204,733.46	204,733.46	-158,333.46
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadistico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadistico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común**	**961,030.00**	**0.00**	**961,030.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109,517.96**	**1,109,517.96**	**-148,487.96**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	961,030.00	0.00	961,030.00	0.00	0.00	1,109,517.96	1,109,517.96	-148,487.96
2150	**Material impreso e información digital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,265.00**	**1,265.00**	**-1,265.00**
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	-1,265.00
2160	**Material de limpieza**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**0.00**	**282,678.80**	**282,678.80**	**-204,678.80**
2161	Material y enseres de limpieza	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	282,678.80	282,678.80	-204,678.80
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**205,000.00**	**0.00**	**205,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,000.00**
2181	Material para identificación y registro	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**112,500.01**	**0.00**	**112,500.01**	**0.00**	**0.00**	**293,529.76**	**293,529.76**	**-181,029.75**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**72,500.01**	**0.00**	**72,500.01**	**0.00**	**0.00**	**274,320.60**	**274,320.60**	**-201,820.59**
2211	Productos alimenticios para personas	72,500.01	0.00	72,500.01	0.00	0.00	274,320.60	274,320.60	-201,820.59
2220	**Productos alimenticios para animales**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**26,312.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00	26,312.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,521.16**	**5,521.16**	**-5,521.16**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.16	5,521.16	-5,521.16
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**391,400.00**	**0.00**	**391,400.00**	**0.00**	**142,820.15**	**5,118,435.59**	**4,975,615.44**	**-4,727,035.59**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,101.20**	**11,101.20**	**-11,101.20**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,101.20	11,101.20	-11,101.20
2440	**Madera y productos de madera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,118.44**	**13,118.44**	**-13,118.44**
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.44	13,118.44	-13,118.44
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**580.00**	**580.00**	**-580.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	-580.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**236,000.00**	**0.00**	**236,000.00**	**0.00**	**2,271.84**	**730,476.05**	**728,204.21**	**-494,476.05**
2461	Material eléctrico y electrónico	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	2,271.84	730,476.05	728,204.21	-494,476.05
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,711.11**	**100,711.11**	**-100,711.11**
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,711.11	100,711.11	-100,711.11
2480	**Materiales complementarios**	**27,500.00**	**0.00**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**148,685.32**	**148,685.32**	**-121,185.32**
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,845.32	120,845.32	-120,845.32
2483	Arboles y plantas de ornato	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	-340.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**127,900.00**	**0.00**	**127,900.00**	**0.00**	**140,548.31**	**4,113,763.47**	**3,973,215.16**	**-3,985,863.47**
2491	Materiales de construcción	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	140,548.31	3,723,065.39	3,582,517.08	-3,657,365.39
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	390,698.08	390,698.08	-328,498.08

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**165,000.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**0.00**	**293,482.17**	**293,482.17**	**-128,482.17**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,658.00**	**9,658.00**	**5,342.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,658.00	9,658.00	5,342.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**168,568.48**	**168,568.48**	**-48,568.48**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	168,568.48	168,568.48	-48,568.48
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**114,553.99**	**114,553.99**	**-84,553.99**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	114,553.99	114,553.99	-84,553.99
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701.70**	**701.70**	**-701.70**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.70	701.70	-701.70
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**8,091,100.02**	**0.00**	**8,091,100.02**	**0.00**	**0.00**	**7,879,874.52**	**7,879,874.52**	**211,225.50**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,091,100.02**	**0.00**	**8,091,100.02**	**0.00**	**0.00**	**7,879,874.52**	**7,879,874.52**	**211,225.50**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,091,100.02	0.00	8,091,100.02	0.00	0.00	7,879,874.52	7,879,874.52	211,225.50
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**3,057,600.00**	**0.00**	**3,057,600.00**	**0.00**	**800,189.69**	**4,316,258.76**	**3,516,069.07**	**-1,258,658.76**
2710	**Vestuario y uniformes**	**2,025,360.00**	**0.00**	**2,025,360.00**	**0.00**	**800,189.69**	**4,274,267.76**	**3,474,078.07**	**-2,248,907.76**
2711	Vestuario y uniformes	2,025,360.00	0.00	2,025,360.00	0.00	800,189.69	4,274,267.76	3,474,078.07	-2,248,907.76
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**1,002,240.00**	**0.00**	**1,002,240.00**	**0.00**	**0.00**	**9,803.40**	**9,803.40**	**992,436.60**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,002,240.00	0.00	1,002,240.00	0.00	0.00	9,803.40	9,803.40	992,436.60
2730	**Artículos deportivos**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,187.60**	**32,187.60**	**-2,187.60**
2731	Artículos deportivos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	32,187.60	32,187.60	-2,187.60
2740	**Productos textiles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**2,168,900.00**	**0.00**	**2,168,900.00**	**0.00**	**0.00**	**139,967.25**	**139,967.25**	**2,028,932.75**
2810	**Sustancias y Materiales Explosivos.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**531,400.00**	**0.00**	**531,400.00**	**0.00**	**0.00**	**130,163.85**	**130,163.85**	**401,236.15**
2821	Material de Seguridad Pública.	531,400.00	0.00	531,400.00	0.00	0.00	130,163.85	130,163.85	401,236.15
2830	**Prendas de protección para la seguridad publica y nacional**	**1,637,500.00**	**0.00**	**1,637,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,803.40**	**9,803.40**	**1,627,696.60**
2831	Prendas de protección	1,637,500.00	0.00	1,637,500.00	0.00	0.00	9,803.40	9,803.40	1,627,696.60
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**455,500.00**	**0.00**	**455,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,405,076.37**	**2,405,076.37**	**-1,949,576.37**
2910	**Herramientas menores**	**211,000.00**	**0.00**	**211,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109,570.73**	**1,109,570.73**	**-898,570.73**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	1,109,570.73	1,109,570.73	-898,570.73
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**77,000.00**	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,824.96**	**33,824.96**	**43,175.04**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	33,824.96	33,824.96	43,175.04
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,099.00**	**1,099.00**	**37,401.00**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	37,401.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i**	**94,000.00**	**0.00**	**94,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,178.39**	**35,178.39**	**58,821.61**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	35,178.39	35,178.39	58,821.61
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,375.63**	**1,150,375.63**	**-1,115,375.63**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,150,375.63	1,150,375.63	-1,115,375.63
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,104.68**	**40,104.68**	**-40,104.68**
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.68	40,104.68	-40,104.68
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,463.13**	**1,463.13**	**-1,463.13**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.13	1,463.13	-1,463.13
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,459.85**	**33,459.85**	**-33,459.85**
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,459.85	33,459.85	-33,459.85
SUBTOTAL		17,085,000.00	0.00	17,085,000.00	0.00	943,009.84	23,145,510.28	22,202,500.44	-6,060,510.28
3000	SERVICIOS GENERALES	79,076,951.08	0.00	79,076,951.08	0.00	1,248,963.83	88,939,148.55	87,690,184.72	-9,862,197.47
3100	SERVICIOS BASICOS	23,838,657.44	0.00	23,838,657.44	0.00	1,760.00	23,051,274.17	23,049,514.17	787,383.27
3110	Energía eléctrica	19,747,666.44	0.00	19,747,666.44	0.00	0.00	20,724,908.19	20,724,908.19	-977,241.75
3111	Servicio de energía eléctrica	1,347,666.44	0.00	1,347,666.44	0.00	0.00	1,620,654.92	1,620,654.92	-272,988.48
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	19,104,253.27	19,104,253.27	-704,253.27
3120	Gas	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3121	Gas	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3130	Agua	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	1,592,011.40	1,592,011.40	1,927,988.60
3131	Servicio de agua	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	928,744.00	928,744.00	1,491,256.00
3132	Servicio de cloración de agua	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	663,267.40	663,267.40	436,732.60
3140	Telefonía tradicional	500,441.00	0.00	500,441.00	0.00	1,760.00	356,443.90	354,683.90	143,997.10
3141	Servicio de telefonía convencional	500,441.00	0.00	500,441.00	0.00	1,760.00	356,443.90	354,683.90	143,997.10
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	-800.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	-800.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	333,489.02	333,489.02	-301,439.02
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	32,644.00	32,644.00	-594.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,845.02	300,845.02	-300,845.02
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,721.66	40,721.66	-40,721.66
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,721.66	40,721.66	-40,721.66
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,098,085.05	0.00	6,098,085.05	0.00	0.00	10,339,945.32	10,339,945.32	-4,241,860.27
3210	Arrendamiento de terrenos	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	846,575.41	0.00	846,575.41	0.00	0.00	581,397.54	581,397.54	265,177.87
3221	Arrendamiento de edificios y locales	846,575.41	0.00	846,575.41	0.00	0.00	581,397.54	581,397.54	265,177.87
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,416.43	871,416.43	-871,416.43
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,416.43	871,416.43	-871,416.43
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,185,587.69	1,185,587.69	-685,587.69
3251	Arrendamiento de vehículos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,185,587.69	1,185,587.69	-685,587.69
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,816,509.64	0.00	3,816,509.64	0.00	0.00	7,701,543.66	7,701,543.66	-3,885,034.02
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,816,509.64	0.00	3,816,509.64	0.00	0.00	7,701,543.66	7,701,543.66	-3,885,034.02
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,758,095.01	0.00	5,758,095.01	0.00	463,988.81	14,116,754.23	13,652,765.42	-8,358,659.22
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,995,250.00	0.00	1,995,250.00	0.00	0.00	7,652,583.43	7,652,583.43	-5,657,333.43
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,995,250.00	0.00	1,995,250.00	0.00	0.00	7,652,583.43	7,652,583.43	-5,657,333.43
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	195,941.01	0.00	195,941.01	0.00	0.00	544,008.48	544,008.48	-348,067.47
3331	Servicios informáticos	195,941.01	0.00	195,941.01	0.00	0.00	544,008.48	544,008.48	-348,067.47
3340	Servicios de capacitación	1,622,904.00	0.00	1,622,904.00	0.00	0.00	1,987,883.92	1,987,883.92	-364,979.92
3341	Capacitación	1,622,904.00	0.00	1,622,904.00	0.00	0.00	1,987,883.92	1,987,883.92	-364,979.92
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	23,988.80	1,905,786.38	1,881,797.58	-5,786.38
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.00	14,788.00	-14,788.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ (ESTADO DE MEXICO)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	23,988.80	1,335,591.78	1,311,602.98	564,408.22
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,406.60	555,406.60	-555,406.60
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**-800,000.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	-800,000.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.01**	**1,226,492.02**	**786,492.01**	**-1,226,492.02**
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.01	1,226,492.02	786,492.01	-1,226,492.02
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**216,000.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,446,114.98**	**1,446,114.98**	**-1,230,114.98**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**216,000.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**258,258.67**	**258,258.67**	**-42,258.67**
3411	Servicios bancarios y financieros	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	258,258.67	258,258.67	-42,258.67
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,970.31**	**46,970.31**	**-46,970.31**
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.31	46,970.31	-46,970.31
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,140,886.00**	**1,140,886.00**	**-1,140,886.00**
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,886.00	1,140,886.00	-1,140,886.00
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**13,710,375.43**	**0.00**	**13,710,375.43**	**0.00**	**67,735.88**	**16,140,905.22**	**16,073,169.34**	**-2,430,529.79**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,948.80**	**5,804,273.51**	**5,802,324.71**	**-5,804,273.51**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	133,723.80	131,775.00	-133,723.80
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,549.71	5,670,549.71	-5,670,549.71
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra**	**231,999.99**	**0.00**	**231,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,999.99**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	231,999.99	0.00	231,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	231,999.99
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías**	**62,750.00**	**0.00**	**62,750.00**	**0.00**	**0.00**	**61,154.64**	**61,154.64**	**1,595.36**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00	61,154.64	61,154.64	1,595.36
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**6,615,625.44**	**0.00**	**6,615,625.44**	**0.00**	**65,787.08**	**3,742,382.62**	**3,676,595.54**	**2,873,242.82**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,615,625.44	0.00	6,615,625.44	0.00	65,787.08	3,742,382.62	3,676,595.54	2,873,242.82
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,798,512.69**	**1,798,512.69**	**-1,798,512.69**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,512.69	1,798,512.69	-1,798,512.69
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**4,800,000.00**	**0.00**	**4,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,734,581.76**	**4,734,581.76**	**65,418.24**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,734,581.76	4,734,581.76	65,418.24
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
3591	Servicios de fumigación	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**2,388,900.00**	**0.00**	**2,388,900.00**	**0.00**	**516,158.66**	**2,339,695.75**	**1,823,537.09**	**49,204.25**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y**	**2,388,900.00**	**0.00**	**2,388,900.00**	**0.00**	**516,158.66**	**2,337,695.75**	**1,821,537.09**	**51,204.25**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,388,900.00	0.00	2,388,900.00	0.00	404,720.03	1,875,779.12	1,471,059.09	513,120.88
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	111,438.63	461,916.63	350,478.00	-461,916.63
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**-2,000.00**
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3650	**Servicios de la industria filmica, del sonido y del video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**66,120.00**	**101,964.54**	**35,844.54**	**138,035.46**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**66,120.00**	**89,394.06**	**23,274.06**	**150,605.94**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	66,120.00	89,394.06	23,274.06	150,605.94
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	**Viáticos en el pais**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,570.48**	**12,570.48**	**-12,570.48**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.48	12,570.48	-12,570.48
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**20,775,890.15**	**0.00**	**20,775,890.15**	**0.00**	**133,200.48**	**16,623,783.50**	**16,490,583.02**	**4,152,106.65**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**19,131,210.15**	**0.00**	**19,131,210.15**	**0.00**	**133,200.48**	**16,600,699.50**	**16,467,499.02**	**2,530,510.65**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,835,939.15	0.00	11,835,939.15	0.00	133,200.48	15,158,653.70	15,025,453.22	-3,322,714.55
3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,295,271.00	0.00	7,295,271.00	0.00	0.00	1,442,045.80	1,442,045.80	5,853,225.20
3830	**Congresos y convenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	**Exposiciones**	**1,644,680.00**	**0.00**	**1,644,680.00**	**0.00**	**0.00**	**23,084.00**	**23,084.00**	**1,621,596.00**
3841	Exposiciones y ferias	1,644,680.00	0.00	1,644,680.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	1,621,596.00
3850	**Gastos de representación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**6,050,948.00**	**0.00**	**6,050,948.00**	**0.00**	**0.00**	**4,778,710.84**	**4,778,710.84**	**1,272,237.16**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**475,000.00**	**0.00**	**475,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,908.00**	**99,908.00**	**375,092.00**
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	99,908.00	99,908.00	375,092.00
3930	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,927.15**	**317,927.15**	**-317,927.15**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,927.15	317,927.15	-317,927.15
3960	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	**Utilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,129,720.79**	**3,129,720.79**	**-129,720.79**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,129,720.79	3,129,720.79	-129,720.79
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	**Otros servicios generales**	**2,575,948.00**	**0.00**	**2,575,948.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,154.90**	**1,231,154.90**	**1,344,793.10**
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	398,500.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00	111,014.25	111,014.25	287,485.75
3993	Estudios y análisis clínicos	2,177,448.00	0.00	2,177,448.00	0.00	0.00	987,900.65	987,900.65	1,189,547.35
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	-132,240.00
SUBTOTAL		**79,076,951.08**	**0.00**	**79,076,951.08**	**0.00**	**1,248,963.83**	**88,939,148.55**	**87,690,184.72**	**-9,862,197.47**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**29,580,000.00**	**0.00**	**29,580,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**48,453,401.43**	**48,448,761.43**	**-18,873,401.43**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
4210	**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**3,125,000.00**	**0.00**	**3,125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,125,000.00**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**3,125,000.00**	**0.00**	**3,125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,125,000.00**
4391	Subsidios por carga fiscal	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**10,535,000.00**	**0.00**	**10,535,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**34,696,449.97**	**34,691,809.97**	**-24,161,449.97**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**8,535,000.00**	**0.00**	**8,535,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**34,440,449.97**	**34,435,809.97**	**-25,905,449.97**
4411	Cooperaciones y ayudas	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,640.00	33,089,629.97	33,084,989.97	-25,089,629.97
4412	Despensas	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	1,350,820.00	1,350,820.00	-815,820.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**256,000.00**	**256,000.00**	**1,744,000.00**
4421	Becas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	1,744,000.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés publico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**13,920,000.00**	**0.00**	**13,920,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,756,951.46**	**13,756,951.46**	**163,048.54**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres**	**13,920,000.00**	**0.00**	**13,920,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,756,951.46**	**13,756,951.46**	**163,048.54**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00	13,756,951.46	13,756,951.46	163,048.54
4650	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4710	**Transferencias por obligación de ley**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	**Donativos a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	**Donativos a fideicomisos privados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	**Donativos a fideicomisos estatales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	**Donativo internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4910	**Transferencias para gobiernos extranjeros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	**Transferencias para organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	**Transferencias para el sector privado externo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**29,580,000.00**	**0.00**	**29,580,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**48,453,401.43**	**48,448,761.43**	**-18,873,401.43**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**14,545,939.18**	**0.00**	**14,545,939.18**	**0.00**	**0.00**	**14,497,191.82**	**14,497,191.82**	**48,747.36**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**3,050,000.02**	**0.00**	**3,050,000.02**	**0.00**	**0.00**	**1,546,988.17**	**1,546,988.17**	**1,503,011.85**
5110	**Muebles de oficina y estanteria**	**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**94,917.04**	**94,917.04**	**2,205,082.96**
5111	Muebles y enseres	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	94,917.04	94,917.04	2,205,082.96
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estanteria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	**Bienes artisticos, culturales y cientificos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	**Objetos de valor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	**Equipo de computo y de tecnologia de la información**	**750,000.02**	**0.00**	**750,000.02**	**0.00**	**0.00**	**1,367,351.13**	**1,367,351.13**	**-617,351.11**
5151	Bienes informaticos	750,000.02	0.00	750,000.02	0.00	0.00	1,367,351.13	1,367,351.13	-617,351.11
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,720.00**	**84,720.00**	**-84,720.00**
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	-48,720.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	-36,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,685,511.14**	**3,685,511.14**	**-3,435,511.14**
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,990.40**	**3,990.40**	**-3,990.40**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.40	3,990.40	-3,990.40
5220	**Aparatos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,681,520.74**	**3,681,520.74**	**-3,431,520.74**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	3,681,520.74	3,681,520.74	-3,431,520.74
5290	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,358.22**	**39,358.22**	**-39,358.22**
5310	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**17,400.00**	**-17,400.00**
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	-17,400.00
5320	**Instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,958.22**	**21,958.22**	**-21,958.22**
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,958.22	21,958.22	-21,958.22
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**9,345,939.16**	**0.00**	**9,345,939.16**	**0.00**	**0.00**	**3,592,881.00**	**3,592,881.00**	**5,753,058.16**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5410	**Vehiculos y equipo terrestre**	**9,345,939.16**	**0.00**	**9,345,939.16**	**0.00**	**0.00**	**3,592,881.00**	**3,592,881.00**	**5,753,058.16**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	9,345,939.16	0.00	9,345,939.16	0.00	0.00	3,592,881.00	3,592,881.00	5,753,058.16
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	**Carrocerias y remolques**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5421	Carrocerias y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	**Equipo aeroespacial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	**Equipo ferroviario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	**Embarcaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,961,553.85**	**4,961,553.85**	**-3,161,553.85**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,036.00**	**159,036.00**	**-159,036.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,036.00	159,036.00	-159,036.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,797.90**	**167,797.90**	**-167,797.90**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,797.90	167,797.90	-167,797.90
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,497,902.59**	**4,497,902.59**	**-2,697,902.59**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	4,497,902.59	4,497,902.59	-2,697,902.59
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,817.36**	**136,817.36**	**-136,817.36**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,817.36	136,817.36	-136,817.36
5690	**Otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	**Arboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**670,899.44**	**670,899.44**	**-570,899.44**
5910	**Software**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**669,890.24**	**669,890.24**	**-569,890.24**
5911	Software	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	669,890.24	669,890.24	-569,890.24
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,009.20**	**1,009.20**	**-1,009.20**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	-1,009.20
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**14,545,939.18**	**0.00**	**14,545,939.18**	**0.00**	**0.00**	**14,497,191.82**	**14,497,191.82**	**48,747.36**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**108,506,098.74**	**0.00**	**108,506,098.74**	**6,637,750.00**	**10,531,427.16**	**143,745,829.52**	**126,576,652.36**	**-35,239,730.78**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**108,506,098.74**	**0.00**	**108,506,098.74**	**6,637,750.00**	**10,531,427.16**	**143,745,829.52**	**126,576,652.36**	**-35,239,730.78**
6110	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,668,852.76**	**11,668,852.76**	**-11,668,852.76**
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668,852.76	11,668,852.76	-11,668,852.76
6120	**Edificación no habitacional**	**93,656,098.74**	**0.00**	**93,656,098.74**	**1,549,534.60**	**4,271,923.88**	**20,272,513.76**	**14,451,055.28**	**73,383,584.98**
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	93,656,098.74	0.00	93,656,098.74	1,549,534.60	4,271,923.88	20,272,513.76	14,451,055.28	73,383,584.98
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**14,850,000.00**	**0.00**	**14,850,000.00**	**1,596,390.52**	**-1,596,390.52**	**16,879,633.51**	**16,879,633.51**	**-2,029,633.51**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	1,596,390.52	-1,596,390.52	16,879,633.51	16,879,633.51	-2,029,633.51
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,763,823.35**	**31,763,823.35**	**-31,763,823.35**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763,823.35	31,763,823.35	-31,763,823.35
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,824.88**	**7,855,893.80**	**63,161,006.14**	**51,813,287.46**	**-63,161,006.14**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,491,824.88	7,855,893.80	47,330,343.68	35,982,625.00	-47,330,343.68
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830,662.46	15,830,662.46	-15,830,662.46
6160	**Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6310	**Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**108,506,098.74**	**0.00**	**108,506,098.74**	**6,637,750.00**	**10,531,427.16**	**143,745,829.52**	**126,576,652.36**	**-35,239,730.78**
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7110	**Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	**Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7210	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	**Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	**Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	**Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7310	**Bonos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de politica economic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	**Otros valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	**CONCESION DE PRESTAMOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7410	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	**Concesion de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	**Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	**Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	**Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	2,047,800.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ (ESTADO DE MEXICO)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	**Comisiones de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9410	**Gastos de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	**Gastos de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	**Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**
9910	**ADEFAS**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	2,047,800.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
	TOTAL PARTIDAS:	483,460,658.00	0.00	483,460,658.00	6,637,750.00	12,728,040.83	484,586,690.23	465,220,899.40	-1,126,032.23

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Carta de Afirmaciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2019, el Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Director de Obras Públicas Municipal damos cumplimiento a los artículo 8, fracción XIV y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Federales, Estatales y Municipales en los términos convenidos; y de acuerdo a la Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoría, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

1. Información Presupuestaria De la Integración y Presentación del Presupuesto: 1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez y publicado en la Gaceta Municipal núm. 5 de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve.

2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 2019.

3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2019 y demás ordenamientos legales.

4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.

5. Los gastos presupuestarios comprometidos y devengados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS". De la Ejecución del Presupuesto de Egresos:

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

7. Los recursos federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por Órgano Máximo de Gobierno.

10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. El egreso ejercido por dependencia general se realizó en apego a las metas programadas.

12. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

13. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.

14. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

15. Los recursos de programas Federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y

Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y los respectivos lineamientos de operación de cada recurso; así como los recursos estatales del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se ejercieron con base al Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio 2019 y a los Lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación y las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

16. Se cumplió con las obligaciones fiscales y administrativas (pago e informativa) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y demás obligaciones.

17. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por el Órgano Máximo de Gobierno, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. II. Información Contable

18. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimoctava Edición 2019).

19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de entidad municipal la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos federales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso al cierre del ejercicio.

22. Se realizó la depuración de las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios de las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 104 de fecha 28 de noviembre de 2016.

23. Se cuenta con registros contables y presupuestales de las obligaciones a corto y largo plazo las cuales se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado.

24. Se realizaron los trámites necesarios para registrar en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública del Estado de México las obligaciones contratadas por financiamientos a corto y largo plazo.

25. Se realizó el pago de las obligaciones a corto y largo plazo conforme a tabla de pagos establecida en el contrato.

26. Se elaboran conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.

27. Los Estados Financieros y presupuestarios que emanan de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, así como sus notas respectivas y reflejan la veracidad de la información financiera generada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoctava edición 2019), Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y

Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019 y demás normatividad aplicable.

Las afirmaciones antes citadas fueron preparadas por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Toluca, Méx. 11 de Marzo de 2020

C. Lic. Luis Maya Doro
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Yolanda Velázquez Hernández
Síndico Municipal

L.C. Marco Antonio Flores Martínez
Tesorero Municipal

Lic. Luis Enrique Fajardo Guadarrama
Secretario del Ayuntamiento

Arq. Carlos Fernando Eleno Rincón
Director de Obras Públicas o área equivalente.

31 AGO 2019
OPERADO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ACUSE DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA

Tipo de trámite:	**Aviso de dictamen**
Tipo de dictamen:	Obligatorio, Pagar remuneraciones superiores a $400,000 en promedio mensual
Ejercicio a dictaminar:	2018
Folio de presentación:	A10039803/19
Fecha y hora:	4 de junio de 2019, 17:24 horas.
R. F. C.:	MAJ8501015A8
Contribuyente:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Recuerde que de conformidad con el artículo 47 B tercer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, el dictamen deberá presentarse a más tardar el 31 de Agosto.
Por modificaciones en la Firma Electrónica Avanzada del Sistema de Administración Tributaria en algunos casos el acuse se mostrara sin el régimen de capital social correspondiente, sin perder validez dicho aviso.

Cadena original:
|1001=Dirección General de Fiscalización|1003=MAJ8501015A8|1005=4 de junio de 2019, 17:24 horas.|4004=A10039803/19

Sello digital:
CcCzWgar1dBO2b25U1npM1nlZQRo1OLvNNQSNXefPpzJcUJEowwRVjp9PvCZV2jlyBPgyJOv2VTc OjkYW9pob3hmylPjntF+H/R3/JIL4uCfdTJ/1B/uWsSo4OdX616pahefa3Mx5tE5R3t6hpnH1oup mKviDoHO

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

LEANDRO VALLE No. 303. 2° PISO. ESQ. INDEPENDENCIA.
COL. REFORMA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50090
TELS: (01722) 2.15.91.81 FAX: 2.15.91.82.
www.edomex.gob.mx

31 AGO 2019

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ACUSE DE RECEPCIÓN

Tipo de trámite:	**Generación del folio de seguridad para la presentación del dictamen de la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal**
Ejercicio fiscal:	2018
Folio de seguridad:	FS00050210
Fecha y hora:	6 de agosto de 2019, 07:45 horas.
Vigencia:	(24 horas a partir de la fecha de generación del folio de seguridad)
Contador público:	MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ
R.F.C.:	GAPM5604255B5
No. de autorización:	REM/DGF/00000611
Contribuyente:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
R.F.C.:	**MAJ8501015A8**

Por razones de seguridad, el folio sólo podrá utilizarse para la presentación del dictamen fiscal durante las próximas 24 horas y en caso contrario, deberá generarse un nuevo folio.

Cadena original:

Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México|2018|6 de agosto de 2019, 07:45 horas.|FS00050210|MAJ8501015A8

Sello digital:

K3OeobM4BUN+Fc05JSz7dSMkMdaoosV5m1sr2DjjSuixwbxdo25hb5lCbnHFMZh1a1e/AdhJnKl6
3qSlchx3gmjNkNJT5g74xfTkxthB4KwhSMiCEYy/URUBGi/U8KojzEEkkGUne5QBb8uwfP7Q2jfk
xdEWbCdP3ty1BleGEonn1nlZ5WGfSF/YFxi7q6wn8qDE98Q/vlUZcdsq5MSb6XuiSodk1lvjmkzc
g2PkA3dFU6l3BuGqrsFWDw0RhEqhqfYaq1AqHkHbWT1pX1LcMc/jaAlorqCy

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

LEANDRO VALLE No. 303, 2º PISO, ESQ. INDEPENDENCIA,
COL. REFORMA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50090
TELS: (01722) 2 15 91 81 FAX: 2 15 91 82

31 AGO 2019
OPERADO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ACUSE DE ACEPTACIÓN DEL DICTAMEN

Tipo de trámite:	**Presentación del dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal**
Ejercicio Fiscal:	2018
Tipo de dictamen:	OBLIGATORIO
Folio de presentación:	D00042355
Fecha y hora:	6 de agosto de 2019, 13:19 horas.
Archivo recibido:	MAJ8501015A8_6 ago 2019_13:19.env
Tamaño del archivo:	142546
Contribuyente:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
R.F.C.:	MAJ8501015A8
Contador Público:	MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ
R.F.C.:	GAPM5604255B5
No. de autorización:	**REM/DGF/**00000611

En caso de acompañar al dictamen con documentación comprobatoria, el CPA que lo haya formulado deberá presentarla en el lugar seleccionado, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, a más tardar el: 20 de agosto de 2019

Cadena original:

Dirección General de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México|2018|MAJ8501015A8|GAPM5604255B5|611|OBLIGATORIO|D00042355|6 de agosto de 2019, 13:19 horas.|SUJETO DIRECTO|1,618,911,768.00|48,567,348.00|.00|.00|48,567,348.00|41,668,104.00|6,899,244.00|574,937.00|.00

Sello digital:

K3OeobM4BUN+Fc05JSz7dSMkMdaoosV5m1sr2DjjSuixwbxdo25hb5ICbnHFMZh1a1e/AdhJnKl6
3qSlchx3gmjNkNJT5g74xfTkxthB4KwhSMiCEYy/URUBGi/U8KojzEEkkGUne5QBb8uwfP7Q2jfk
xdEWbCdP3ty1BleGEonn1nlZ5WGfSF/YFxi7q6wn8qDE98Q/vlW0RBFW7p0e807v0zt/3gdYi8ge
dizUWFIE/onlqDbGDQQh/nL6UxvgQ4WJ3frcyg+CN06TyMpq0t7qbovsU9DA/engpSWSwzJQAaQ9
TMjBnMPLnkpnWywx4jQEQXatGJ33cL+e4cc4Oj7ZVO+oFAcYgaKFnbEKNbGklaCiGBT6XJOkeGIp
QQjyfe9bb5TghUgTx0X+l9i/n6xkmE1c4s0RriZjThtmOnkZalBizhAwMdVvS4VlHo9ZnSHZmqKb

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

OPERADO 31 AGO 2019

CARTA DE PRESENTACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

- Nombre, denominación o razón social: **MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ**
- RFC: **MAJ8501015A8**
- Teléfono: **(725)136-5897**
- Correo electrónico: **tesoreria@almoloyadejuarez.gob.mx**

Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México:

- Calle: **PALACIO MUNICIPAL**
- Número exterior: **S/N**
- Número interior: **S/N**
- Municipio: **ALMOLOYA DE JUAREZ**
- Colonia: **CENTRO**
- Código postal: **50900**
- Referencia: **CALLE 5 DE MAYO y CALLE VICENTE GUERRERO**

REPRESENTANTE LEGAL:

- Nombre: **LUIS MAYA DORO**
- RFC: **MADL580825EW2**
- CURP: **MADL580825HMCYRS08**
- Teléfono: **(725)136-0256**
- Correo electrónico: **tesoreria@almoloyadejuarez.gob.mx**

Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México para oír y recibir notificaciones:

- Calle: **PALACIO MUNICIPAL**
- Número exterior: **S/N**
- Número interior: **S/N**
- Municipio: **ALMOLOYA DE JUAREZ**
- Colonia: **CENTRO**
- Código postal: **50900**
- Referencia: **CALLE 5 DE MAYO y CALLE VICENTE GUERRERO**

Datos del instrumento notarial donde se designa como apoderado:

- Número del instrumento notarial: **0**
- Número de la notaría que lo certificó: **0**
- Fecha de designación legal del poder: **05/07/2018**

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO:

- Nombre: **MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ**
- RFC: **GAPM560425SB5**
- CURP: **GAPM560425HMCRRR01**
- Número registro autorización: **REM/DGF/00000611**
- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no existe impedimento alguno para formular este dictamen en términos del artículo 47 E del Código: **SI**
- Manifieste si usted o las personas jurídicas colectivas en las que es miembro, integrante o ejerce cualquier cargo o función,proporcionaron al contribuyente dictaminado, directamente o a través de terceros, servicios contables,fiscales, legales, financieros, consultivos, de asesoría o de auditoría,hasta por los dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores al que dictamina: **NO**
- Indique si acompañará a este dictamen con documentación comprobatoria que respalde de los hechos afirmados en el mismo: **NO**

CUESTIONARIO INICIAL DE AUTOEVALUACIÓN FISCAL:

- Descripción de los servicios que preste y/o actividades que realiza: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL**
- Contribución que se dictamina: **IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**
- Tipo de contribuyente: **SUJETO DIRECTO**
- Ejercicio fiscal que se dictamina: **2018**
- Fecha de inicio del ejercicio fiscal que se dictamina: **01/01/2018**
- Fecha de término del ejercicio fiscal que se dictamina: **31/12/2018**
- Fecha de inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina: **01/01/2017**
- Fecha de término del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina: **31/12/2017**
- Folio de presentación del aviso de dictamen: **A10039803/19**
- Promedio mensual de trabajadores del ejercicio fiscal que se dictamina: **760**
- Promedio mensual de remuneraciones del ejercicio fiscal que se dictamina: **$11,874,151.00**
- Indique si durante el ejercicio fiscal que se dictamina contrató y/o proporcionó trabajadores a terceros, cuyo trabajo personal se prestó dentro del territorio del Estado: **NINGUNA DE LAS ANTERIORES**
- Folio de presentación de la declaración anual informativa a que se refiere al artículo 58 Bis del Código:
- Tipo de presentación del dictamen: **OBLIGATORIO**
- Supuesto por el que se dictamina: **PAGAR REMUNERACIONES SUPERIORES A $400,000.00 EN PROMEDIO MENSUAL**

31 AGO 2019
OPERADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

CONTINUACION DEL CUESTIONARIO:

- Fecha en que se registró ante la Secretaría de Finanzas: **31/01/2007**
- Institución de seguridad social en la que estuvieron asegurados los trabajadores: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**
- Otra Institución de seguridad social:
- Fecha en que se registró, inscribió o dio de alta en dicho instituto: **31/01/2007**
- Registro(s) que le designó dicho instituto: **XXXXXXXXXX AQUI FALTA EL NUMERO DEL REGISTRO ANTE EL ISSEMYM**
- Trabajadores que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado y que estuvieron asegurados ante dicho Instituto durante el ejercicio fiscal dictaminado: **761**
- Trabajadores y asimilados a salarios que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado durante el ejercicio fiscal dictaminado de conformidad al Anexo 1 de la Declaración Informativa Múltiple presentada a nivel Federal:

Número de trabajadores:	761	Ingresos de los trabajadores:	$142,489,816.00
Número de asimilados a salarios:		Ingresos de los asimilados a salarios:	

- Indique si los saldos finales de la balanza de comprobación que respaldan sus estados financieros al cierre del ejercicio fiscal dictaminado, contiene erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado fuera del territorio del Estado: **NO**
- Indique si está obligado u optó por dictaminar sus estados financieros en el ejercicio fiscal que se dictamina: **NO**
- Tipo de opinión profesional: **CON SALVEDADES**

ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO:

No.	Registro Estatal	Municipio	Domicilio del establecimiento
1	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	PALACIO MUNICIPAL NO. S/N, S/N COLONIA CENTRO C.P. 50900 REFERENCIA CALLE 5 DE MAYO y CALLE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ

INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO:

ANEXOS APLICABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES CAUSANTES O SUJETOS DIRECTOS DEL IMPUESTO:

ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS

1. Establecimiento dentro del territorio del Estado: **PALACIO MUNICIPAL NO. S/N, S/N COLONIA. CENTRO C.P. 50900**
Municipio al que pertenece el establecimiento: **ALMOLOYA DE JUAREZ**

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado	Periodo mensual de causación del impuesto: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Número de trabajadores del periodo	655	595	595	574	15	1564	783	759	803	824	818	761	0
Sueldos y salarios	8259199	8174265	8235542	7606549	104187	15723818	7063839	7959287	7854440	8920751	9191299	8792054	98180050
Tiempo extraordinario de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas de cualquier clase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificaciones y aguinaldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación anual al fondo de ahorros	103212	95116	3479227	190643	0	282377	483938	311253	187583	284964	128117	9417646	14904349
Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los trabajadores en las utilidades	25328	25545	25858	10165	0	583317	379117	356502	358113	585713	434507	566813	3354753
Bienes y servicios (incluyendo casas habitación, alimentos, bebidas y despensa) otorgados de forma gratuita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificaciones, percepciones, remuneraciones o honorarios de administradores, comisarios, asesores, miembros del consejo o miembros de órganos de vigilancia de personas jurídicas colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones a consejeros, directores, administradores, comisarios, asesores, miembros del consejo o miembros de órganos de vigilancia de personas morales que no sean sujetos pasivos del impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despensa en especie o vales para despensa en especie y vales de gasolina	35200	35777	35050	35600	0	81830	45804	41129	39000	39600	39050	39600	479340
Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos o gastos de viaje en especie otorgados por el patrón para el desempeño de las labores del trabajador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas pagadas por el patrón a sistemas de previsión social	0	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	42500	54000
Cualquier otro concepto análogo a los señalados en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, sin importar la denominación que se le otorgue	1530443	1703211	2517390	1713358	0	1663001	3283442	873459	557583	582732	363777	3158390	17926793

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

OPERADO 31 AGO 2019

BASE DEL IMPUESTO (...)	9990382	10040920	14305087	9754513	1041187	18348943	11232995	9540810	8977329	10413520	13155760	22066603	134509314

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no considerados para la determinación del impuesto	Periodo mensual de causación del impuesto												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Becas, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, así como las primas de antigüedad, retiro, indemnización, preparación o fondo de ahorro, cuando no rebasen el equivalente a noventa veces el salario mínimo general diario del área geográfica del trabajador elevado al mes, que no sean prestaciones de trabajo, pensiones, jubilaciones o gastos funerales	536328	521435	521881	486904	0	405416	395485	800266	645613	1262826	1000121	1014228	7589502
Pagos por separación, entre otros, la indemnización a que se refiere el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, primas de antigüedad, retiro, pensiones, jubilaciones, haberes de retiro, compensaciones, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aguinaldo, gratificación anual, prima vacacional dominical, prima de vacaciones, horas extras, prima por antigüedad, trabajo en días de descanso obligatorio o especial, así como cualquier otra prestación que derive de la relación laboral, cuando no rebasen el equivalente a noventa veces el salario mínimo general diario del área geográfica del trabajador elevado al mes	657653	788411	139328	142543	532429	440585	383579	626451	359319	0	0	0	4075028
Pagos por gastos funerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos por concepto de seguros de vida, seguros de gastos médicos, fondos de previsión social, fondos de ahorro, cajas de ahorro, contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón, así como aportaciones a fondos de pensiones o jubilaciones, aportaciones a cuentas individuales de sistemas de ahorro para el retiro, cuotas sindicales pagadas por el patrón, subsidios por incapacidad, becas para trabajadores o hijos, y guarderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones pagadas por las personas morfológicas a cargo de personas físicas que les presten servicios personales subordinados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones por el uso o goce temporal de bienes otorgados a los trabajadores por el patrón, así como el valor de mercado de los bienes otorgados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO (...)	1194009	1309846	661209	629447	532429	846001	784064	1426716	1004932	1262826	1000121	1014228	11664530
TOTAL DE REMUNERACIONES	11184391	11350766	14966975	10423960	636616	19191946	12017059	10967526	9982261	11666646	11155881	23021031	146564844

ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

Período de trabajo: **enero**

(...)	RFC	Nombre	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cargo pagado	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio de la declaración electrónica
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	9990382	3.0%	299711	0	0	299711	187187	112524	9240918
			Importe Total	9990382	3.0%	299711	0	0	299711	187187	112524	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9240918	187187

Período de trabajo: **febrero**

(...)	RFC	Nombre	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cargo pagado	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio de la declaración electrónica
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	10040920	3.0%	301228	0	0	301228	185661	115567	9330682
			Importe Total	10040920	3.0%	301228	0	0	301228	185661	115567	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9330682	185661

Período de trabajo: **marzo**

(...)	RFC	Nombre	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cargo pagado	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio de la declaración electrónica
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	14305087	3.0%	429152	0	0	429152	298392	130760	9380656
			Importe Total	14305087	3.0%	429152	0	0	429152	298392	130760	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9380656	298392

Período de trabajo: **abril**

(...)	RFC	Nombre	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cargo pagado	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio de la declaración electrónica
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N	9754513	3.0%	293835	0	0	293835	244374	49461	9905246

OPERADO 31 AGO 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

			Colonia. CENTRO CP. 50900										
			Importe Total	9794511	3.0%	293835	0	0	293835	244374	49461		

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9905246	244374

Período de trabajo: **mayo**

No.	REG.	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cubrir	Impuesto pagado	Diferencia determinada	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14180008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N,S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	104187	3.0%	3126	0	0	3126	3126	0	9905254
			Importe Total	104187	3.0%	3126	0	0	3126	3126	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9905254	3126

Período de trabajo: **junio**

No.	REG.	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cubrir	Impuesto pagado	Diferencia determinada	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14180008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N,S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	16345943	3.0%	550378	0	0	550378	500489	49889	9895067
			Importe Total	16345943	3.0%	550378	0	0	550378	500489	49889	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9895067	500489

Período de trabajo: **julio**

No.	REG.	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cubrir	Impuesto pagado	Diferencia determinada	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14180008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N,S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	11232990	3.0%	336990	0	0	336990	336990	0	9895094
			Importe Total	11232990	3.0%	336990	0	0	336990	336990	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9895094	336990

Período de trabajo: **agosto**

No.	REG.	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cubrir	Impuesto pagado	Diferencia determinada	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14180008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N,S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	9540610	3.0%	286218	0	0	286218	271554	14664	9910018
			Importe Total	9540610	3.0%	286218	0	0	286218	271554	14664	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
9910018	271554

Período de trabajo: **septiembre**

No.	REG.	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cubrir	Impuesto pagado	Diferencia determinada	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14180008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N,S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	9877325	3.0%	269320	0	0	269320	227021	42299	10089270
			Importe Total	9877325	3.0%	269320	0	0	269320	227021	42299	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
10089270	227021

Período de trabajo: **octubre**

No.	REG.	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto a cubrir	Impuesto pagado	Diferencia determinada	Folio del acuse de la declaración electrónica

		ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	10413823	3.0%	312415	0	0	312415	294991	17424	10087830
			Importe Total	10413823	3.0%	312415	0	0	312415	294991	17424	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
10087830	294991

Período de trabajo: noviembre

No.	RFC	Municipio	Establecimiento	Impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	10156750	3.0%	304702	0	0	304702	304702	0	10092305
			Importe Total	10156750	3.0%	304702	0	0	304702	304702	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
10092305	304702

Período de trabajo: diciembre

No.	RFC	Municipio	Establecimiento	Impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	Calle. PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N Colonia. CENTRO CP. 50900	22006803	3.0%	660204	0	0	660204	617855	42349	10095350
			Importe Total	22006803	3.0%	660204	0	0	660204	617855	42349	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
10095350	617855

RESUMEN ANUAL:

No.	RFC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas
	14190008013	ALMOLOYA DE JUAREZ	PALACIO MUNICIPAL No.S/N, S/N, Col. CENTRO C.P.50900	134909314	3.0%	4047279	0	0	4047279	3472342	574937
			Importe total	134909314	3.0%	4047279	0	0	4047279	3472342	574937

ANEXO 3. RELACIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO Y PROVENIENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL QUE SE DICTAMINA

Pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal que se dictamina

Período en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado o solicitado en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado	Aplicación efectuada al pago indebido	Período del ejercicio fiscal dictaminado en el que se realiza la aplicación
ENERO	0	0	0		
FEBRERO	0	0	0		
MARZO	0	0	0		
ABRIL	0	0	0		
MAYO	0	0	0		
JUNIO	0	0	0		
JULIO	0	0	0		
AGOSTO	0	0	0		
SEPTIEMBRE	0	0	0		
OCTUBRE	0	0	0		
NOVIEMBRE	0	0	0		
DICIEMBRE	0	0	0		
Importe total	0	0	0		

Pagos indebidos provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se dictamina

Período en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado o solicitado en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina (actualizado)	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado (actualizado)	Aplicación efectuada al pago indebido	Período de ejercicio fiscal dictaminado en el que se realiza la aplicación
Importe total	0	0	0		

ANEXO 4. ANÁLISIS DEL IMPUESTO POR PAGAR DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA

Periodo	Impuesto por pagar
Enero	112524
Febrero	114547

Marzo	110780
Abril	45461
Mayo	0
Junio	49889
Julio	0
Agosto	14664
Septiembre	42295
Octubre	17424
Noviembre	0
Diciembre	42349
Importe total	574937

ANEXO 5. CONCILIACIÓN ENTRE LAS CIFRAS DICTAMINADAS ACUMULADAS Y LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL REVISADO

Remuneración correspondiente: Sueldos y salarios
Cifra dictaminada acumulada: 98180050
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 98180050
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
SUELDO BASE	5100-1131	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	98180050

Remuneración correspondiente: Gratificaciones y aguinaldos
Cifra dictaminada acumulada: 14904348
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 14904348
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
AGINALDO	5100-1322	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	11954107
GRATIFICACION	5100-1345	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	2950241

Remuneración correspondiente: Primas de antigüedad
Cifra dictaminada acumulada: 3364783
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 3364783
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5100-1311	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	3364783

Remuneración correspondiente: Despensa en efectivo, en especie o vales
Cifra dictaminada acumulada: 479340
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 479340
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
DESPENSA	5100-1595	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	479340

Remuneración correspondiente: Pagos que se asimilen a los ingresos por salarios en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Cifra dictaminada acumulada: 54000
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 54000
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5100-1546	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	54000

Remuneración correspondiente: Cualquier otro naturaleza analoga a las señaladas en esta disposicion que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominacion que se le otorgue
Cifra dictaminada acumulada: 17926793
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 17926793
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
PRIMA VACACIONAL	5100-1321	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	4531780
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	5100-1541	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	13395013

Remuneración correspondiente: Becas educacionales y deportivas para los trabajadores
Cifra dictaminada acumulada: 7580502
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 7580502
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
BECAS PARA TRABAJADORES	5100-1541	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	7580502

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

DICTAMEN FISCAL ESTATAL SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

OPERADO 31 AGO 2019

Remuneración correspondiente: Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales
Cifra dictaminada acumulada: 4075028
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 4075028
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	5100-1522	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	4075028

ANEXO 6. COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal considerados para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación $	Variación %
Sueldos y salarios	98150050	70553450	27226570	28%
Tiempo extraordinario de trabajo	0	0	0	0%
Premios, bonos y estímulos, incentivos, ayudas	0	4728948	-4728948	-100%
Comisiones	0	212970	-212970	-100%
Gratificaciones, aguinaldos	14904345	13810058	1094282	7%
Participación anual al fondo de ahorros	0	0	0	0%
Primas de antigüedad	3364783	211471	3153312	94%
Participación de los trabajadores en las utilidades	0	0	0	0%
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, o subsidio para la misma, con motivo de la prestación del trabajo personal subordinado	0	0	0	0%
Comisiones	0	0	0	0%
Remanentes a administradores, comisarios, accionistas, socios o asociados de personas jurídicas colectivas	0	0	0	0%
Gasto efectivo en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0%
En efectivo o en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0%
Despensa en efectivo, en especie o en vales	479340	0	479340	100%
Ayuda para pensiones para personas mayores o de viudez	0	0	0	0%
Pagos que se asimilen a los ingresos por salarios en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	54000	0	54000	100%
Cualquier otra naturaleza análoga a las señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominación que se le dé	17926793	1583578	16343215	91%
BASE DEL IMPUESTO	134939314	91500533	43438781	32%

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no considerados para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación $	Variación %
Becas educacionales y deportivas para los trabajadores	7550502	12260037	-4679535	-62%
Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales	4075028	2269895	1805133	44%
Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios	0	0	0	0%
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño y desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	0	0	0	0%
Contraprestaciones pagadas por instituciones de beneficencia reconocidas por la autoridad	0	0	0	0%
Realizados a persona física por la prestación de su trabajo personal independiente) por el cual se deba pagar (en su otro interés) impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0%
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO	11625530	14529932	-2874402	-25%
TOTAL DE REMUNERACIONES	146564844	106030465	40534379	25%

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE:

CONTRIBUYENTE: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 H DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47 B, QUINTO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV Y 47 C, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III DE DICHO ORDENAMIENTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

1. QUE MI INFORME SE EMITE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ RELACIONADA CON LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, LA CUAL ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRIBUYENTE.

OPERADO 31 AGO 2019

2. QUE DENTRO DE LAS PRUEBAS LLEVADAS A CABO EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, SE EXAMINÓ LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ, RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL POR EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SIN OBSERVAR OMISIÓN ALGUNA, CERCIORÁNDOME MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADOS Y APLICADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS, QUE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA FUE RAZONABLEMENTE DETERMINADA.

3. QUE VERIFIQUÉ EL CÁLCULO Y EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL A CARGO DEL MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ, OBSERVANDO DIFERENCIA EN LA CUENTA 1541 Y 1546 COMO RESULTADOS DE MI REVISIÓN.

4. QUE REVISÉ EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA Y MECÁNICA DE APLICACIÓN UTILIZADA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, LAS DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS POR EL MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ , CON LAS CIFRAS DICTAMINADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, COMPROBANDO SU ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, NO OBSERVANDO INCUMPLIMIENTO ALGUNO EN CUANTO AL CÁLCULO Y LA BASE DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA.

5. QUE REVISÉ LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE COMPENSACIONES, DEVOLUCIONES, BONIFICACIONES, ESTÍMULOS FISCALES O EXENCIONES EFECTUADAS EN SU CASO POR EL CONTRIBUYENTE Y QUE ÉSTAS SE APLICARON EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTIVAS

6. DENTRO DE MI REVISIÓN ME CERCIORÉ DE QUE EL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ NO APLICÓ SENTENCIAS O RESOLUCIONES PROVENIENTES DE NINGÚN MEDIO DE DEFENSA O CONSULTA JURÍDICA SOBRE CASO REAL Y CONCRETO SOBRE EL IMPUESTO DICTAMINADO.

7. REVISÉ LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y EL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ NO TUVO CONTRATACIÓN ALGUNA DE SERVICIOS DE TERCEROS QUE TUVIERAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE HAYAN GENERADO LA CAUSACIÓN Y/O RETENCIÓN DEL IMPUESTO REVISADO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO PERSONAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.

8. COMPROBÉ QUE LOS PAGOS POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO REVISADO, CORRESPONDEN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CLASIFICADOS Y REGISTRADOS, VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN CONTABLE, INCLUYENDO LOS MONTOS DEVENGADOS NO PAGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, CONFIRMANDO LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES HAYAN EFECTUADO DICHOS PAGOS.

9. VERIFIQUÉ EL CORRECTO REGISTRO Y VALUACIÓN DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES RELACIONADAS CON LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.

10. CORROBORÉ LA INTEGRACIÓN A LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO REVISADO, DEL MONTO TOTAL DE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SIN DEDUCCIÓN O DISMINUCIÓN ALGUNA, ASÍ COMO LAS EROGACIONES PROVENIENTES DE PASIVOS U OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO RELACIONADAS CON LA BASE DE DICHO IMPUESTO, DE ACUERDO CON EL ALCANCE ESTABLECIDO Y LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADOS APLICABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

OPINIÓN PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO QUE FORMULA EL DICTAMEN:

CONTRIBUYENTE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ

SECRETARÍA DE FINANZAS.

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRESENTE:

HE EXAMINADO LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS ADJUNTOS, REQUERIDOS POR EL SISTEMA DICTAMEX, LOS QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD. MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE LOS MISMOS CON BASE EN MI EXAMEN.

MI EXAMEN SE EFECTUÓ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, Y CON BASE A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, LOS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORÍA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE LA BASE, REGISTRO Y ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

LA AUDITORÍA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA EXPRESADA EN LOS ANEXOS A ESTE DICTAMEN Y DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL CONTRIBUYENTE; ASIMISMO, INCLUYE LA EVALUACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADAS Y DEL ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO QUE PERMITIÓ DETERMINAR EL ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS. CONSIDERO QUE MI EXAMEN PROPORCIONA UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINIÓN.

EN MI OPINIÓN Y CON BASE EN LAS PRUEBAS REALIZADAS SE DETERMINÓ QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS ANTES MENCIONADOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTA, NO OBSERVANDO ASPECTO O SITUACIÓN ALGUNA QUE PUEDA MODIFICAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE Y EL ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ PARA EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

EN EL ANEXO 6 "COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR (2017) "NO SE MUESTRAN EN VIRTUD DE QUE EL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JAREZ, NO PROPORCIONO COPIA DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, POR LO QUE NO SE MUESTRAN PARA EFECTOS DE COMPARACIÓN.

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
1000	**Activo**				**2000**	**Pasivo**			
1100	**Activo Circulante**				**2100**	**Pasivo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**45,479,191.80**	**7,285,014.25**	**38,194,177.55**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**
1111	Efectivo	-3,946,674.57	135,110.78	-4,081,785.35	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,955.61	4,173.00	97,782.61
1112	Bancos/Tesorería	49,425,866.37	7,149,903.47	42,275,962.90	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,051,970.28	15,929,978.25	2,121,992.03
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,701,546.09	298,421.23	19,403,124.86
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 Corto Plazo	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	8,259,449.94	5,193,890.57	3,065,559.37
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**7,946,342.41**	**2,877,555.81**	**5,068,786.60**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611.03	276.03	335.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,946,342.41	2,877,555.81	5,068,786.60	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**7,018,159.84**	**4,813,195.91**	**2,204,963.93**	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 Servicios a Corto Plazo	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 Corto Plazo	153,364.35	153,364.35	0.00	**2140**	**Títulos y Valores 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	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,864,795.49	4,659,831.56	2,204,963.93	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**Otros Activos Circulantes**	**460,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	460,000.00	460,000.00	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	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**60,903,694.05**	**15,435,765.97**	**45,467,928.08**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**
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	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública 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	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**184,365,648.14**	**180,689,048.38**	**3,676,599.76**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	42,215,807.05	42,215,807.05	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	22,490,918.52	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,254,174.66	113,577,574.90	3,676,599.76	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	2,404,747.91	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**96,827,541.80**	**86,907,941.35**	**9,919,600.45**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,121,953.19	20,655,272.73	1,466,680.46	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,050.00	263,050.00	-232,000.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,029.48	27,796.80	35,232.68	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	43,336,630.49	39,743,749.49	3,592,881.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,218,412.66	13,008,557.39	3,209,855.27	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,578,855.79	11,731,904.75	1,846,951.04	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	389,192.04	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	400.00	400.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,088,018.15	1,088,018.15	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	23,000.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-42,741,866.03**	**-42,741,866.03**	**0.00**	**3110**	**Aportaciones**	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,741,866.03	-42,741,866.03	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**68,888.88**	**0.00**	**68,888.88**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**245,438,553.08**	**210,994,329.78**	**34,444,223.30**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**25,575,449.46**	**24,494,032.09**	**1,081,417.37**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	34,444,223.30	33,362,805.93	1,081,417.37
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**219,863,103.62**	**186,500,297.69**	**33,362,805.93**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,863,103.62	186,500,297.69	33,362,805.93
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	68,888.88	0.00	68,888.88	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**238,543,212.79**	**224,878,123.70**	**13,665,089.09**	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**253,331,373.89**	**218,887,150.59**	**34,444,223.30**
	TOTAL ACTIVO	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**59,133,017.17**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**59,133,017.17**

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

CUENTAS DE ORDEN

7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,025,000.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	1,025,000.00
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**483,460,658.00**
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**-11,424,929.25**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**494,885,587.25**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**483,460,658.00**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	328,728,620.08
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,580,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,100,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	108,506,098.74
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,545,939.18
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**-1,126,032.23**
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	50,890,552.62
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-18,873,401.43
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,047,800.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-35,239,730.78

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		10,531,427.16						
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**		**465,220,899.40**						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		275,646,093.79						
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		48,448,761.43						
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		52,200.00						
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		126,576,652.36						
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		14,497,191.82						

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**34,021,792.79**	**31,094,607.53**	**2,927,185.26**	**8.60**
4110	Impuestos	24,404,994.12	22,083,041.12	2,321,953.00	9.51
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	11,895,401.48	8,619,698.41	3,275,703.07	27.54
4150	Productos	27,149.00	133,505.64	-106,356.64	-391.75
4160	Aprovechamientos	-2,305,751.81	258,362.36	-2,564,114.17	111.21
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**460,992,221.59**	**426,596,542.99**	**34,395,678.60**	**7.46**
4210	Participaciones y Aportaciones	460,992,221.59	426,596,542.99	34,395,678.60	7.46
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,295,019.98**	**1,652,265.57**	**-357,245.59**	**-27.59**
4310	Ingresos Financieros	1,177,772.89	1,599,477.57	-421,704.68	-35.81
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	117,247.09	52,788.00	64,459.09	54.98
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**496,309,034.36**	**459,343,416.09**	**36,965,618.27**	7.45
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**277,838,067.46**	**256,053,937.52**	**21,784,129.94**	**7.84**
	SERVICIOS PERSONALES	165,753,408.63	163,848,001.42	1,905,407.21	1.15
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,145,510.28	18,544,908.01	4,600,602.27	19.88
	SERVICIOS GENERALES	88,939,148.55	73,661,028.09	15,278,120.46	17.18
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**48,453,401.43**	**38,130,577.98**	**10,322,823.45**	**21.30**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	8,517,570.26	-8,517,570.26	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,042,938.40	-1,042,938.40	0.00
	Ayudas Sociales	34,696,449.97	14,310,745.22	20,385,704.75	58.75
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,756,951.46	14,259,324.10	-502,372.64	-3.65
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**5,536,687.89**	**-5,536,687.89**	**0.00**
	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,536,687.89	-5,536,687.89	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**134,495,890.00**	**126,255,254.77**	**8,240,635.23**	**6.13**
	Inversión Pública no Capitalizable	134,495,890.00	126,255,254.77	8,240,635.23	6.13
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**1,077,452.17**	**4,152.00**	**1,073,300.17**	**99.61**
	Bienes Muebles e Intangibles	1,077,452.17	4,152.00	1,073,300.17	99.61
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**461,864,811.06**	**425,980,610.16**	**35,884,200.90**	**7.77**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**34,444,223.30**	**33,362,805.93**	**1,081,417.37**	**3.14**

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	**7,892,820.81**				**7,892,820.81**
Aportaciones	7,892,820.81				**7,892,820.81**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		**186,500,297.69**	**33,362,805.93**		**219,863,103.62**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,362,805.93		**33,362,805.93**
Resultados de Ejercicios Anteriores		186,500,297.69			**186,500,297.69**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	**7,892,820.81**	**186,500,297.69**	**33,362,805.93**	**0.00**	**227,755,924.43**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		**33,362,805.93**	**1,081,417.37**		**34,444,223.30**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			34,444,223.30		**34,444,223.30**
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,362,805.93	-33,362,805.93		**0.00**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	**7,892,820.81**	**219,863,103.62**	**34,444,223.30**	**0.00**	**262,200,147.73**

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**45,467,928.08**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	38,194,177.55
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,068,786.60
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,204,963.93
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**0.00**	**13,665,089.09**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,676,599.76
1240	Bienes Muebles	0.00	9,919,600.45
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	68,888.88
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**24,688,793.87**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,688,793.87	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**34,444,223.30**	**0.00**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	1,081,417.37	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,362,805.93	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**59,133,017.17**	**59,133,017.17**

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**36,965,618.27**	**63,798,405.54**
Impuestos	2,321,953.00	-6,708,980.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,275,703.07	321,690.19
Productos de Tipo Corriente	-106,356.64	-22,166.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,564,114.17	149,222.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	34,395,678.60	69,732,382.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-357,245.59	326,257.69
Aplicación	**35,884,200.90**	**-2,319,573.90**
Servicios Personales	1,905,407.21	-3,182,298.59
Materiales y Suministros	4,600,602.27	1,758,400.00
Servicios Generales	15,278,120.46	681,537.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-8,517,570.26	-30,541,208.76
Subsidios y Subvenciones	-1,042,938.40	477,982.07
Ayudas Sociales	20,385,704.75	9,576,143.61
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-502,372.64	-2,760,649.88
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,777,247.51	21,670,520.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,081,417.37**	**66,117,979.44**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**232,000.00**	**7,572,371.24**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		136,399.51

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Bienes Muebles	232,000.00	1,899,283.84
Otros Orígenes de Inversión		5,536,687.89
Aplicación	**21,170,839.62**	**14,085,001.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,676,599.76	
Bienes Muebles	10,151,600.45	13,626,154.22
Otras Aplicaciones de Inversión	7,342,639.41	458,847.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-20,938,839.62**	**-6,512,630.54**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**58,051,599.80**	**4,449.03**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	58,051,599.80	4,449.03
Aplicación		**59,895,286.65**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		59,895,286.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**58,051,599.80**	**-59,890,837.62**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**38,194,177.55**	**-285,488.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,285,014.25**	**16,439,276.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**45,479,191.80**	**7,285,014.25**

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**15,435,765.97**	**859,775,938.66**	**814,308,010.58**	**60,903,694.05**	**45,467,928.08**
Efectivo y Equivalentes	7,285,014.25	785,121,792.42	746,927,614.87	45,479,191.80	38,194,177.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,877,555.81	49,993,893.67	44,925,107.07	7,946,342.41	5,068,786.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,813,195.91	24,660,252.57	22,455,288.64	7,018,159.84	2,204,963.93
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**224,878,123.70**	**143,395,556.66**	**129,730,467.57**	**238,543,212.79**	**13,665,089.09**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,689,048.38	132,876,292.23	129,199,692.47	184,365,648.14	3,676,599.76
Bienes Muebles	86,907,941.35	10,450,375.55	530,775.10	96,827,541.80	9,919,600.45
Activos Intangibles	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,741,866.03	0.00	0.00	-42,741,866.03	0.00
Activos Diferidos	0.00	68,888.88	0.00	68,888.88	68,888.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**240,313,889.67**	**1,003,171,495.32**	**944,038,478.15**	**299,446,906.84**	**59,133,017.17**

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			12,976,439.35	46,115,532.95
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	M.N.	MÈXICO	4,173.00	101,955.61
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	M.N.	MÈXICO	6,783,666.08	18,051,970.28
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	M.N.	MÈXICO	298,421.23	19,701,546.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	M.N.	MÈXICO	5,889,903.01	8,259,449.94
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	M.N.	MÈXICO	276.03	611.03
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			12,976,439.35	46,115,532.95

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) CORRESPONDIENTE A LA CREACION DE FONDO REVOLVENTE MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR CABILDO. Y DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (7) SE TRASPASO EN SALDO A CUENTA BANCARIA DEL RECURSO RESPECTIVO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Estimaciones y Deterioros (9) SIN MOVIMIENTO

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTO

Pasivo (11) SE REFLEJA UN INCREMENTO DEBIDO A LA PROVISION DE PASIVOS DE OBRAS DE LOS DIVERSOS FONDOS, ASI COMO EL AUMENTO EN RETENCIONES POR PAGAR DEBIDO AL ISR DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) SE REFLEJA UNA DISMINUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN EL RUBRO DE IMPUESTOS EL CUAL SE DA PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCION DEL PORCENTAJE DE ESTIMULO

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) SE REFLEJA UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE ALGUNOS RECURSOS POR SU CALENDARIZACION YA SE HABIAN MINISTRADO EN SU TOTALIDAD

Otros Ingresos y Beneficios (14) REPRESENTA UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE YA FUE BAJA LA RECAUDACION DE INGRESOS DE GESTION

Gastos y Otras Pérdidas (15) EN REFERENCIA A GASTOS SE INCREMENTA EL DOBLE DERIVADO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL MES ANTERIOR SOLO SE PAGO UNA QUINCENA Y EN ESTE MES SE PAGAN LAS 2 QUINCENAS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) NO HUBO VARIACION

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) HUBO UNA DISMINUCION DEBIDO A LA BAJA RECAUDACION TANTO DE INGRESOS DE GESTION COMO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEBIDO A QUE YA SE HABIAN TERMINADO DE MINISTRAR EN LOS MESES ANTERIORES

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) NO PRESENTA PARTIDAS POR ACLARAR EN LA VARIACION DE LAS CONCILIACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores. SIN MOVIMIENTO
Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTO
Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTO
Juicios: SIN MOVIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTO
Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTO
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: UNO DISMINUCIÒN EN LOS INGRESOS DE GESTION, ASI COMO EN EL MONTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y OTROS RECURSOS FEDERALES
Cuentas de Egresos: HUBO UNA DISMINUCIÒN DE LOS GASTOS DE LOS SIGUIENTES RUBROS EN SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (4) EL AYUNTAMIENTO PRESENTA LA INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LAS LEYES, CODIGOS Y MANUALES CONTABLES PARA SU ADECUADA PRESENTACION A LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES, ASI COMO LAS PREVISIONES ECONOMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Panorama Económico y Financiero(5) DEBIDO A LAS SITUACIONES FINANCIERAS DEL PAIS, ASI COMO DEL EXTERIOR SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS ECONOMICOS MUY FLUCTUANTES POR LO QUE EL PANORAMA SE TORNA INCIERTO
Autorización e Historia (6) EL MUNICIPIO HA INCREMENTADO SU CAPACIDAD ECONOMICA EN CRECIMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS A SUS POBLADORES
Organización y Objeto Social (7) SE ENCUENTRA ORGANIZADO POR COMUNIDADES EN LAS CUALES SE EL MUNICIPIO ES EL ENCARGADO DE OTORGAR BIENES Y SERVICIOS A SUS HABITANTES PARA UNA VIDA DIGNA
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOSEN BASE A LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASI COMO CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NOS REGULAN PARA LA ELABORACION Y PRESENTACIONDE LA INFORMACION FINANCIERA A LAS ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES
Políticas de Contabilidad Significativas (9) ESTAMOS REGULADOS CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO, ASI COMO OTRAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN EL ACCIONAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Reporte Analítico del Activo (10) REPRESENTA LOS BIENES Y DERECHOS CON LOS QUE CUENTA EL H. AYUNTAMIENTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NO SE CUENTA CON ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Reporte de la Recaudación (12) LOS REPORTES NOS VAN INDICANDO COMO ES EL ACCIONAR EN LA RECAUDACION, POR LO QUE SE IMPLEMENTAN NUEVAS ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y LEGAES PARA LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION DE IMPUESTOS
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS DE PAGO PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO TENGA DEFICIT FINANCIERO
Calificaciones Otorgadas (14) NO SE HAN OTORGADO CALIFICACIONES CREDITICIAS YA QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO HECHO USO DE ESTAS OPCIONES ECONOMICAS PARA HECER LLEGAR DE RECURSOS ECONOMICOS
Proceso de Mejora (15) SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION Y UN MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
Información por Segmentos (16) SE DESAGREGA LA INFORMACION PARA UN MAYOR ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Eventos Posteriores al Cierre (17) NO SE REGISTRAN EVENTOS DEBIDO A QUE SE LLEVA UNA PLANEACIÒN ADECUADA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTABLES A REGISTRAR EN EL PERIODO
Partes Relacionadas (18) NO HAY PARTES RELACIONADAS QUE INGIERAN EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) SE ELABORAN LOS INFORMES FINANCIEROS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUALY LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1000	**Activo**	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**4,355,976.34**	**2,206,055.35**	**5,502,593.23**	**4,555,124.92**	**0.00**	**0.00**	**309,305,476.41**	**0.00**	**309,305,476.41**
1100	**Activo Circulante**	**60,903,694.05**	**15,435,765.97**	**2,180,535.31**	**0.00**	**4,685,700.66**	**3,727,312.77**	**0.00**	**0.00**	**67,769,930.02**	**0.00**	**67,769,930.02**
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**45,479,191.80**	**7,285,014.25**	**2,178,241.36**	**0.00**	**349,095.76**	**33,459.93**	**0.00**	**0.00**	**48,006,528.92**	**0.00**	**48,006,528.92**
1111	Efectivo	-3,946,674.57	135,110.78	141,109.06	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-3,765,565.51	0.00	-3,765,565.51
1112	Bancos/Tesorería	49,425,866.37	7,149,903.47	2,037,132.30	0.00	309,095.76	3,459.93	0.00	0.00	51,772,094.43	0.00	51,772,094.43
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**7,946,342.41**	**2,877,555.81**	**2,293.95**	**0.00**	**4,336,604.90**	**3,693,852.84**	**0.00**	**0.00**	**12,285,241.26**	**0.00**	**12,285,241.26**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,946,342.41	2,877,555.81	2,293.95	0.00	428,680.88	12,081.25	0.00	0.00	8,377,317.24	0.00	8,377,317.24
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,924.02	3,681,771.59	0.00	0.00	3,907,924.02	0.00	3,907,924.02
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**7,018,159.84**	**4,813,195.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,018,159.84**	**0.00**	**7,018,159.84**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	153,364.35	153,364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00	153,364.35
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,864,795.49	4,659,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864,795.49	0.00	6,864,795.49
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros Activos Circulantes**	**460,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460,000.00**	**0.00**	**460,000.00**
1191	Valores en Garantía	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	**60,903,694.05**	**15,435,765.97**	**2,180,535.31**	**0.00**	**4,685,700.66**	**3,727,312.77**	**0.00**	**0.00**	**67,769,930.02**	**0.00**	**67,769,930.02**
1200	**Activo no Circulante**	**238,543,212.79**	**224,878,123.70**	**2,175,441.03**	**2,206,055.35**	**816,892.57**	**827,812.15**	**0.00**	**0.00**	**241,535,546.39**	**0.00**	**241,535,546.39**
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**184,365,648.14**	**180,689,048.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,365,648.14**	**0.00**	**184,365,648.14**
1231	Terrenos	42,215,807.05	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00	42,215,807.05
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	22,490,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00	22,490,918.52

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019

Estado de Situación Financiera Consolidado

(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,254,174.66	113,577,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,254,174.66	0.00	117,254,174.66
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00	2,404,747.91
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**96,827,541.80**	**86,907,941.35**	**2,610,043.39**	**2,610,043.39**	**1,210,378.24**	**1,210,378.24**	**0.00**	**0.00**	**100,647,963.43**	**0.00**	**100,647,963.43**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,121,953.19	20,655,272.73	437,203.62	437,203.62	478,861.78	478,861.78	0.00	0.00	23,038,018.59	0.00	23,038,018.59
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,050.00	263,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,029.48	27,796.80	360,947.77	360,947.77	0.00	0.00	0.00	0.00	423,977.25	0.00	423,977.25
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	43,336,630.49	39,743,749.49	1,811,892.00	1,811,892.00	321,822.42	321,822.42	0.00	0.00	45,470,344.91	0.00	45,470,344.91
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,218,412.66	13,008,557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,218,412.66	0.00	16,218,412.66
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,578,855.79	11,731,904.75	0.00	0.00	409,694.04	409,694.04	0.00	0.00	13,988,549.83	0.00	13,988,549.83
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	389,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,192.04	0.00	389,192.04
1248	Activos Biológicos	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,088,018.15	1,088,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,018.15	0.00	1,088,018.15
1250	**Activos Intangibles**	**23,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**	**23,000.00**
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-42,741,866.03**	**-42,741,866.03**	**-434,602.36**	**-403,988.04**	**-393,485.67**	**-382,566.09**	**0.00**	**0.00**	**-43,569,954.06**	**0.00**	**-43,569,954.06**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,741,866.03	-42,741,866.03	-434,602.36	-403,988.04	-393,485.67	-382,566.09	0.00	0.00	-43,569,954.06	0.00	-43,569,954.06
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**68,888.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,888.88**	**0.00**	**68,888.88**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	68,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,888.88	0.00	68,888.88
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo No Circulante	**238,543,212.79**	**224,878,123.70**	**2,175,441.03**	**2,206,055.35**	**816,892.57**	**827,812.15**	**0.00**	**0.00**	**241,535,546.39**	**0.00**	**241,535,546.39**
	Total Activo	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**4,355,976.34**	**2,206,055.35**	**5,502,593.23**	**4,555,124.92**	**0.00**	**0.00**	**309,305,476.41**	**0.00**	**309,305,476.41**
2000	**Pasivo**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**2,111,795.42**	**-25,132.00**	**3,623,495.82**	**3,312,950.55**	**0.00**	**0.00**	**51,850,824.19**	**0.00**	**51,850,824.19**
2100	**Pasivo Circulante**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**2,111,795.42**	**-25,132.00**	**3,623,495.82**	**3,312,950.55**	**0.00**	**0.00**	**51,850,824.19**	**0.00**	**51,850,824.19**
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**2,111,795.42**	**-25,132.00**	**3,623,495.82**	**3,312,950.55**	**0.00**	**0.00**	**51,850,824.19**	**0.00**	**51,850,824.19**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,955.61	4,173.00	-25,132.00	-25,132.00	12,227.56	9,047.56	0.00	0.00	89,051.17	0.00	89,051.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,051,970.28	15,929,978.25	1,991,300.00	0.00	219,677.27	215,198.02	0.00	0.00	20,262,947.55	0.00	20,262,947.55
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,701,546.09	298,421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,546.09	0.00	19,701,546.09
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,259,449.94	5,193,890.57	145,627.42	0.00	3,083,884.22	2,780,998.20	0.00	0.00	11,488,961.58	0.00	11,488,961.58
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611.03	276.03	0.00	0.00	307,706.77	307,706.77	0.00	0.00	308,317.80	0.00	308,317.80
2120	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo Circulante	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**2,111,795.42**	**-25,132.00**	**3,623,495.82**	**3,312,950.55**	**0.00**	**0.00**	**51,850,824.19**	**0.00**	**51,850,824.19**
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Pasivo	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**	**2,111,795.42**	**-25,132.00**	**3,623,495.82**	**3,312,950.55**	**0.00**	**0.00**	**51,850,824.19**	**0.00**	**51,850,824.19**
3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**799,998.52**	**799,998.52**	**65,447.13**	**65,447.13**	**0.00**	**0.00**	**8,758,266.46**	**0.00**	**8,758,266.46**
3110	**Aportaciones**	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**799,998.52**	**799,998.52**	**65,447.13**	**65,447.13**	**0.00**	**0.00**	**8,758,266.46**	**0.00**	**8,758,266.46**
3111	Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81	799,998.52	799,998.52	65,447.13	65,447.13	0.00	0.00	8,758,266.46	0.00	8,758,266.46
3120	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**254,307,326.92**	**219,863,103.62**	**1,444,182.40**	**1,431,188.83**	**1,813,650.28**	**1,176,727.24**	**0.00**	**0.00**	**257,565,159.60**	**0.00**	**257,565,159.60**
3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**25,575,449.46**	**24,494,032.09**	**12,993.57**	**-1,508,231.82**	**636,923.04**	**2,086,874.48**	**0.00**	**0.00**	**26,225,366.07**	**0.00**	**26,225,366.07**
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	34,444,223.30	33,362,805.93	12,993.57	-1,508,231.82	636,923.04	2,086,874.48	0.00	0.00	35,094,139.91	0.00	35,094,139.91
3220	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**219,863,103.62**	**186,500,297.69**	**1,431,188.83**	**2,939,420.65**	**1,176,727.24**	**-910,147.24**	**0.00**	**0.00**	**222,471,019.69**	**0.00**	**222,471,019.69**
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,863,103.62	186,500,297.69	1,431,188.83	2,939,420.65	1,176,727.24	-910,147.24	0.00	0.00	222,471,019.69	0.00	222,471,019.69
3230	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**262,200,147.73**	**227,755,924.43**	**2,244,180.92**	**2,231,187.35**	**1,879,097.41**	**1,242,174.37**	**0.00**	**0.00**	**266,323,426.06**	**0.00**	**266,323,426.06**
	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(11)	**308,315,680.68**	**249,182,663.51**	**4,355,976.34**	**2,206,055.35**	**5,502,593.23**	**4,555,124.92**	**0.00**	**0.00**	**318,174,250.25**	**0.00**	**318,174,250.25**

LIC. LUIS MAYA DORON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento 2019 (5)	DIF 2019 (6)	ODAS 2019 (7)	Instituto del Deporte 2019 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**							
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**34,021,792.79**	**1,000,378.50**	**16,672,093.62**	**0.00**	**51,694,264.91**	**0.00**	**51,694,264.91**
4110	Impuestos	24,404,994.12	0.00	0.00	0.00	24,404,994.12	0.00	24,404,994.12
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	11,895,401.48	0.00	16,672,093.62	0.00	28,567,495.10	0.00	28,567,495.10
4150	Productos	27,149.00	0.00	0.00	0.00	27,149.00	0.00	27,149.00
4160	Aprovechamientos	-2,305,751.81	0.00	0.00	0.00	-2,305,751.81	0.00	-2,305,751.81
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,000,378.50	0.00	0.00	1,000,378.50	0.00	1,000,378.50
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**460,992,221.59**	**13,816,574.06**	**0.00**	**0.00**	**474,808,795.65**	**0.00**	**474,808,795.65**
4210	Participaciones y Aportaciones	460,992,221.59	0.00	0.00	0.00	460,992,221.59	0.00	460,992,221.59
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,816,574.06	0.00	0.00	13,816,574.06	0.00	13,816,574.06
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,295,019.98**	**177.63**	**467.00**	**0.00**	**1,295,664.61**	**0.00**	**1,295,664.61**
4310	Ingresos Financieros	1,177,772.89	177.63	467.00	0.00	1,178,417.52	0.00	1,178,417.52
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	117,247.09	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**496,309,034.36**	**14,817,130.19**	**16,672,560.62**	**0.00**	**527,798,725.17**	**0.00**	**527,798,725.17**
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**							**0.00**
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**277,838,067.46**	**13,636,241.39**	**14,529,705.51**	**0.00**	**306,004,014.36**	**0.00**	**306,004,014.36**
	SERVICIOS PERSONALES	165,753,408.63	8,764,202.65	5,849,573.62	0.00	180,367,184.90	0.00	180,367,184.90
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,145,510.28	1,411,353.49	892,518.32	0.00	25,449,382.09	0.00	25,449,382.09
	SERVICIOS GENERALES	88,939,148.55	3,460,685.25	7,787,613.57	0.00	100,187,447.37	0.00	100,187,447.37
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**48,453,401.43**	**1,137,280.91**	**1,426,154.49**	**0.00**	**51,016,836.83**	**0.00**	**51,016,836.83**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,426,154.49	0.00	1,426,154.49	0.00	1,426,154.49
	Ayudas Sociales	34,696,449.97	1,137,280.91	0.00	0.00	35,833,730.88	0.00	35,833,730.88
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,756,951.46	0.00	0.00	0.00	13,756,951.46	0.00	13,756,951.46
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	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	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**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	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento 2019 (5)	DIF 2019 (6)	ODAS 2019 (7)	Instituto del Deporte 2019 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
	Aportaciones	0.00	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	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**30,614.32**	**10,919.58**	**0.00**	**41,533.90**	**0.00**	**41,533.90**
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	30,614.32	10,919.58	0.00	41,533.90	0.00	41,533.90
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**134,495,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,495,890.00**	**0.00**	**134,495,890.00**
	Inversión Pública no Capitalizable	134,495,890.00	0.00	0.00	0.00	134,495,890.00	0.00	134,495,890.00
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**1,077,452.17**	**0.00**	**68,858.00**	**0.00**	**1,146,310.17**	**0.00**	**1,146,310.17**
	Bienes Muebles e Intangibles	1,077,452.17	0.00	68,858.00	0.00	1,146,310.17	0.00	1,146,310.17
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**461,864,811.06**	**14,804,136.62**	**16,035,637.58**	**0.00**	**492,704,585.26**	**0.00**	**492,704,585.26**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**34,444,223.30**	**12,993.57**	**636,923.04**	**0.00**	**35,094,139.91**	**0.00**	**35,094,139.91**

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL MUNICIPIO

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ - 0102

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Ayuntamiento					DIF					ODAS					INSTITUTO DEL DEPORTE					Sumatoria (9)	Eliminación (10)	Consolidación (11)
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)			
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (12)	**7,892,820.81**				**7,892,820.81**	**799,998.52**				**799,998.52**	**65,447.13**				**65,447.13**	**0.00**				**0.00**	**8,758,266.46**		**8,758,266.46**
Aportaciones	7,892,820.81				7,892,820.81	799,998.52				799,998.52	65,447.13				65,447.13	0.00				0.00	8,758,266.46		8,758,266.46
Donaciones de Capital	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (13)		**186,500,297.69**	**33,362,805.93**		**219,863,103.62**		**2,939,420.65**	**-1,508,231.82**		**1,431,188.83**		**-910,147.24**	**2,086,874.48**		**1,176,727.24**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**222,471,019.69**		**222,471,019.69**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,362,805.93		33,362,805.93			-1,508,231.82		-1,508,231.82			2,086,874.48		2,086,874.48			0.00		0.00	33,941,448.59		33,941,448.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		186,500,297.69			186,500,297.69		2,939,420.65			2,939,420.65		-910,147.24			-910,147.24		0.00			0.00	188,529,571.10		188,529,571.10
Revalúos		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (14)				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (15)	**7,892,820.81**	**186,500,297.69**	**33,362,805.93**	**0.00**	**227,755,924.43**	**799,998.52**	**2,939,420.65**	**-1,508,231.82**	**0.00**	**2,231,187.35**	**65,447.13**	**-910,147.24**	**2,086,874.48**	**0.00**	**1,242,174.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,229,286.15**		**231,229,286.15**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (16)	**0.00**				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**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	0.00				0.00	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (17)		**33,362,805.93**	**1,081,417.37**		**34,444,223.30**		**-1,508,231.82**	**1,521,225.39**		**12,993.57**		**2,086,874.48**	**-1,449,951.44**		**636,923.04**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**35,094,139.91**		**35,094,139.91**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		34,444,223.30			34,444,223.30			12,993.57		12,993.57			636,923.04		636,923.04		0.00	0.00		0.00	35,094,139.91		35,094,139.91
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,362,805.93	-33,362,805.93		0.00		-1,508,231.82	1,508,231.82		0.00		2,086,874.48	-2,086,874.48		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2019 (18)				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (19)	**7,892,820.81**	**219,863,103.62**	**34,444,223.30**	**0.00**	**262,200,147.73**	**799,998.52**	**1,431,188.83**	**12,993.57**	**0.00**	**2,244,180.92**	**65,447.13**	**1,176,727.24**	**636,923.04**	**0.00**	**1,879,097.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,323,426.06**		**266,323,426.06**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria (7)		Eliminación (8)		Consolidación (9)	
		Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
1000	**Activo**														
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**45,467,928.08**	**0.00**	**2,180,535.31**	**0.00**	**958,387.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,606,851.28**			**0.00**	**48,606,851.28**
1110	Efectivo y Equivalentes		38,194,177.55		2,178,241.36		315,635.83		0.00	0.00	40,688,054.74			0.00	40,688,054.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,068,786.60		2,293.95		642,752.06		0.00	0.00	5,713,832.61			0.00	5,713,832.61
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,204,963.93		0.00		0.00		0.00	0.00	2,204,963.93			0.00	2,204,963.93
1140	Inventarios		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1150	Almacenes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**0.00**	**13,665,089.09**	**30,614.32**	**0.00**	**10,919.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,533.90**	**13,665,089.09**			**41,533.90**	**13,665,089.09**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,676,599.76		0.00		0.00		0.00	0.00	3,676,599.76			0.00	3,676,599.76
1240	Bienes Muebles		9,919,600.45		0.00		0.00		0.00	0.00	9,919,600.45			0.00	9,919,600.45
1250	Activos Intangibles		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	30,614.32		10,919.58			0.00	41,533.90	0.00			41,533.90	0.00
1270	Activos Diferidos		68,888.88		0.00		0.00		0.00	0.00	68,888.88			0.00	68,888.88
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2000	**Pasivo**														
2100	**Pasivo Circulante**	**24,688,793.87**	**0.00**	**2,136,927.42**	**0.00**	**310,545.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,136,266.56**	**0.00**			**27,136,266.56**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,688,793.87		2,136,927.42		310,545.27		0.00		27,136,266.56	0.00			27,136,266.56	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**														
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**34,444,223.30**	**0.00**	**1,521,225.39**	**1,508,231.82**	**2,086,874.48**	**1,449,951.44**	**0.00**	**0.00**	**38,052,323.17**	**2,958,183.26**			**38,052,323.17**	**2,958,183.26**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	1,081,417.37		1,521,225.39			1,449,951.44	0.00		2,602,642.76	1,449,951.44			2,602,642.76	1,449,951.44
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,362,805.93			1,508,231.82	2,086,874.48		0.00		35,449,680.41	1,508,231.82			35,449,680.41	1,508,231.82
3230	Revalúos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3240	Reservas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	**0.00**			0.00	**0.00**
	Total (10)	**59,133,017.17**	**59,133,017.17**	**3,688,767.13**	**3,688,767.13**	**2,408,339.33**	**2,408,339.33**	**0.00**	**0.00**	**65,230,123.63**	**65,230,123.63**			**65,230,123.63**	**65,230,123.63**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	**36,965,618.27**	**2,534,105.81**	**-2,867,310.50**		**36,632,413.58**		**36,632,413.58**
Impuestos	2,321,953.00				2,321,953.00		2,321,953.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras					0.00		0.00
Derechos	3,275,703.07		-2,864,535.60		411,167.47		411,167.47
Productos de Tipo Corriente	-106,356.64				-106,356.64		-106,356.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,564,114.17				-2,564,114.17		-2,564,114.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-38,582.00			-38,582.00		-38,582.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	34,395,678.60				34,395,678.60		34,395,678.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,615,961.06			2,615,961.06		2,615,961.06
Otros Orígenes de Operación	-357,245.59	-43,273.25	-2,774.90		-403,293.74		-403,293.74
Aplicación (8)	**35,884,200.90**	**1,012,880.42**	**-1,417,359.06**		**35,479,722.26**		**35,479,722.26**
Servicios Personales	1,905,407.21	-117,514.78	-4,700,391.84		-2,912,499.41		-2,912,499.41
Materiales y Suministros	4,600,602.27	-1,405,798.07	299,339.28		3,494,143.48		3,494,143.48
Servicios Generales	15,278,120.46	1,380,664.54	2,786,489.08		19,445,274.08		19,445,274.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-8,517,570.26				-8,517,570.26		-8,517,570.26
Subsidios y Subvenciones	-1,042,938.40		117,426.84		-925,511.56		-925,511.56
Ayudas Sociales	20,385,704.75	1,124,914.41			21,510,619.16		21,510,619.16
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-502,372.64				-502,372.64		-502,372.64
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,777,247.51	30,614.32	79,777.58		3,887,639.41		3,887,639.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	**1,081,417.37**	**1,521,225.39**	**-1,449,951.44**		**1,152,691.32**		**1,152,691.32**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					**0.00**		**0.00**
Origen (7)	**232,000.00**	**30,614.32**	**10,919.58**		**273,533.90**		**273,533.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	232,000.00				232,000.00		232,000.00
Otros Orígenes de Inversión		30,614.32	10,919.58		41,533.90		41,533.90
Aplicación (8)	**21,170,839.62**	**2,293.95**	**642,752.06**		**21,815,885.63**		**21,815,885.63**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,676,599.76				3,676,599.76		3,676,599.76
Bienes Muebles	10,151,600.45				10,151,600.45		10,151,600.45
Otras Aplicaciones de Inversión	7,342,639.41	2,293.95	642,752.06		7,987,685.42		7,987,685.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-20,938,839.62**	**28,320.37**	**-631,832.48**		**-21,542,351.73**		**-21,542,351.73**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					**0.00**		**0.00**
Origen (7)	**58,051,599.80**	**2,136,927.42**	**2,397,419.75**		**62,585,946.97**		**62,585,946.97**
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,051,599.80	2,136,927.42	2,397,419.75		62,585,946.97		62,585,946.97

Aplicación (8)		**1,508,231.82**			**1,508,231.82**		**1,508,231.82**
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,508,231.82			1,508,231.82		1,508,231.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	**58,051,599.80**	**628,695.60**	**2,397,419.75**		**61,077,715.15**		**61,077,715.15**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	**38,194,177.55**	**2,178,241.36**	**315,635.83**		**40,688,054.74**		**40,688,054.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	**7,285,014.25**		**33,459.93**		**7,318,474.18**		**7,318,474.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	**45,479,191.80**	**2,178,241.36**	**349,095.76**		**48,006,528.92**		**48,006,528.92**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAM
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**45,479,191.80**	**7,285,014.25**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**
a1) Efectivo	-3,946,674.57	135,110.78	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,955.61	4,173.00
a2) Bancos/Tesoreria	49,425,866.37	7,149,903.47	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,051,970.28	15,929,978.25
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,701,546.09	298,421.23
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,259,449.94	5,193,890.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**7,946,342.41**	**2,877,555.81**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611.03	276.03
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,946,342.41	2,877,555.81	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**7,018,159.84**	**4,813,195.91**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	153,364.35	153,364.35	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,864,795.49	4,659,831.56	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	460,000.00	460,000.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	460,000.00	460,000.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**60,903,694.05**	**15,435,765.97**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,365,648.14	180,689,048.38	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	96,827,541.80	86,907,941.35	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	23,000.00	23,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,741,866.03	-42,741,866.03	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	68,888.88	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**238,543,212.79**	**224,878,123.70**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**46,115,532.95**	**21,426,739.08**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**
			a. Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**245,438,553.08**	**210,994,329.78**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,575,449.46	24,494,032.09
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	219,863,103.62	186,500,297.69
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**253,331,373.89**	**218,887,150.59**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**299,446,906.84**	**240,313,889.67**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**	**0.00**	**0.00**	46,115,532.95	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**21,426,739.08**	**24,688,793.87**	**0.00**	**0.00**	**46,115,532.95**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-			-	
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX. 2019 - 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX. 2019 - 2021

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2019 - 2021

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										-
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

SIN MOVIMIENTO

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			483,460,658.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			483,460,658.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			484,586,690.23	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			2,100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			2,100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			52,200.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					46,115,532.95	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					46,115,532.95	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUAREZ , No. 0102
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales Por Categoria
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**161,569,186.06**	**0.00**	**161,569,186.06**	**130,115,239.20**	**130,115,239.20**	**31,453,946.86**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	151,963,677.57	0.00	151,963,677.57	123,521,861.94	123,521,861.94	28,441,815.63
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	9,605,508.49	0.00	9,605,508.49	6,593,377.26	6,593,377.26	3,012,131.23
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**70,997,482.94**	**0.00**	**70,997,482.94**	**35,638,169.43**	**35,638,169.43**	**35,359,313.51**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	43,190,155.44	0.00	43,190,155.44	13,171,101.93	13,171,101.93	30,019,053.51
c1) Personal Administrativo	43,190,155.44	0.00	43,190,155.44	13,171,101.93	13,171,101.93	30,019,053.51
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	27,807,327.50	0.00	27,807,327.50	22,467,067.50	22,467,067.50	5,340,260.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**232,566,669.00**	**0.00**	**232,566,669.00**	**165,753,408.63**	**165,753,408.63**	**66,813,260.37**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	**4000**				**Ingresos**							
8110	**4100**				**Ingresos de Gestión**	**31,209,965.01**	**0.00**	**31,209,965.01**	**0.00**	**32,598,345.68**	**104.45**	**1,388,380.67**
8110	**4110**				**Impuestos**	**21,745,260.00**	**0.00**	**21,745,260.00**	**0.00**	**22,981,547.01**	**105.69**	**1,236,287.01**
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	21,590,951.00	0.00	21,590,951.00	0.00	22,563,758.01	104.51	972,807.01
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	21,590,951.00	0.00	21,590,951.00	0.00	22,563,758.01	104.51	972,807.01
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	21,590,951.00	0.00	21,590,951.00	0.00	22,563,758.01	104.51	972,807.01
8110	4112	001	002	001	Predial	13,795,211.00	0.00	13,795,211.00	0.00	13,074,098.00	94.77	-721,113.00
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,795,740.00	0.00	7,795,740.00	0.00	9,489,660.01	121.73	1,693,920.01
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001	007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	002	Recargos	154,309.00	0.00	154,309.00	0.00	288,964.00	187.26	134,655.00
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	128,825.00	0.00	128,825.00
	Subtotal (12)					**21,745,260.00**	**0.00**	**21,745,260.00**	**0.00**	**22,981,547.01**	**105.69**	**1,236,287.01**
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4130**				**Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4140**				**Derechos**	**8,911,261.00**	**0.00**	**8,911,261.00**	**0.00**	**11,895,401.48**	**133.49**	**2,984,140.48**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,006,406.00	0.00	2,006,406.00	0.00	4,155,487.05	207.11	2,149,081.05
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	6,880,463.00	0.00	6,880,463.00	0.00	7,739,914.43	112.49	859,451.43
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	6,880,463.00	0.00	6,880,463.00	0.00	7,739,914.43	112.49	859,451.43
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	6,880,463.00	0.00	6,880,463.00	0.00	7,739,914.43	112.49	859,451.43
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	2,145,562.00	0.00	2,145,562.00	0.00	1,895,884.00	88.36	-249,678.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,476,087.00	0.00	2,476,087.00	0.00	3,968,005.43	160.25	1,491,918.43
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	620,228.00	0.00	620,228.00	0.00	611,901.00	98.66	-8,327.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	459,816.00	0.00	459,816.00	0.00	493,128.00	107.24	33,312.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	635,707.00	0.00	635,707.00	0.00	0.00	0.00	-635,707.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	543,063.00	0.00	543,063.00	0.00	770,996.00	141.97	227,933.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	24,392.00	0.00	24,392.00	0.00	0.00	0.00	-24,392.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**8,911,261.00**	**0.00**	**8,911,261.00**	**0.00**	**11,895,401.48**	**133.49**	**2,984,140.48**
8110	**4150**				**Productos**	**123,937.01**	**0.00**	**123,937.01**	**0.00**	**27,149.00**	**21.91**	**-96,788.01**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	85,544.01	0.00	85,544.01	0.00	27,149.00	31.74	-58,395.01
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	85,544.01	0.00	85,544.01	0.00	27,149.00	31.74	-58,395.01
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	85,544.01	0.00	85,544.01	0.00	27,149.00	31.74	-58,395.01
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	54,499.00	0.00	54,499.00	0.00	0.00	0.00	-54,499.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	31,045.01	0.00	31,045.01	0.00	27,149.00	87.45	-3,896.01
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	38,393.00	0.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	-38,393.00
	Subtotal (12)					**123,937.01**	**0.00**	**123,937.01**	**0.00**	**27,149.00**	**21.91**	**-96,788.01**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**429,507.00**	**0.00**	**429,507.00**	**0.00**	**-2,305,751.81**	**-536.84**	**-2,735,258.81**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00
8110	4162	006			Multas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4162	006	002		Multas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	40,497.00	0.00	40,497.00	0.00	51,279.00	126.62	10,782.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	72,223.44	0.00	72,223.44
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4164	006			Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4164	006	004		Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4164	006	004	001	Reintegros	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	-2,429,254.25	-1,100.21	-2,650,054.25
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	168,210.00	0.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	-168,210.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**429,507.00**	**0.00**	**429,507.00**	**0.00**	**-2,305,751.81**	**-536.84**	**-2,735,258.81**
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4190**				**Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**451,016,990.99**	**0.00**	**451,016,990.99**	**0.00**	**460,992,221.59**	**102.21**	**9,975,230.60**
8110	**4210**				**Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridic**	**451,016,990.99**	**0.00**	**451,016,990.99**	**0.00**	**460,992,221.59**	**102.21**	**9,975,230.60**
8110	4211				Participaciones	240,829,698.74	0.00	240,829,698.74	0.00	251,307,809.23	104.35	10,478,110.49
8110	4211	001			Participaciones	240,829,698.74	0.00	240,829,698.74	0.00	251,307,809.23	104.35	10,478,110.49
8110	4211	001	001		Participaciones	240,829,698.74	0.00	240,829,698.74	0.00	251,307,809.23	104.35	10,478,110.49
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	140,382,823.00	0.00	140,382,823.00	0.00	133,724,285.73	95.26	-6,658,537.27
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	19,022,353.00	0.00	19,022,353.00	0.00	30,550,699.50	160.60	11,528,346.50
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	13,262,986.00	0.00	13,262,986.00	0.00	12,967,926.38	97.78	-295,059.62
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,334,837.00	0.00	2,334,837.00	0.00	2,663,412.87	114.07	328,575.87
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,984,900.00	0.00	4,984,900.00	0.00	4,390,863.72	88.08	-594,036.28
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	109.26	0.00	109.26	0.00	519.38	475.36	410.12
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,055,331.00	0.00	1,055,331.00	0.00	1,346,994.88	127.64	291,663.88

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,703,812.00	0.00	5,703,812.00	0.00	5,577,936.97	97.79	-125,875.03
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,533,250.00	0.00	3,533,250.00	0.00	4,247,257.85	120.21	714,007.85
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	225,123.00	0.00	225,123.00	0.00	183,806.03	81.65	-41,316.97
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	350,438.00	0.00	350,438.00	0.00	393,729.70	112.35	43,291.70
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	36,360,405.48	0.00	36,360,405.48	0.00	36,360,405.48	100.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	13,379,990.00	0.00	13,379,990.00	0.00	8,718,073.00	65.16	-4,661,917.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	233,341.00	0.00	233,341.00	0.00	232,860.34	99.79	-480.66
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949,037.40	0.00	9,949,037.40
8110	4212				Aportaciones Federales	210,187,292.25	0.00	210,187,292.25	0.00	209,684,412.36	99.76	-502,879.89
8110	4212	001			Aportaciones	210,187,292.25	0.00	210,187,292.25	0.00	209,684,412.36	99.76	-502,879.89
8110	4212	001	002		Aportaciones	210,187,292.25	0.00	210,187,292.25	0.00	209,684,412.36	99.76	-502,879.89
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,790,967.03	0.00	73,790,967.03	0.00	73,790,967.00	100.00	-0.03
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	127,667,473.22	0.00	127,667,473.22	0.00	127,248,547.04	99.67	-418,926.18
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	8,197,452.00	0.00	8,197,452.00	0.00	8,252,723.32	100.67	55,271.32
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	531,400.00	0.00	531,400.00	0.00	392,175.00	73.80	-139,225.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**451,016,990.99**	**0.00**	**451,016,990.99**	**0.00**	**460,992,221.59**	**102.21**	**9,975,230.60**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,295,019.98**	**104.97**	**61,317.98**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,177,772.89**	**95.47**	**-55,929.11**
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	1,233,702.00	0.00	1,233,702.00	0.00	1,177,772.89	95.47	-55,929.11
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,233,702.00	0.00	1,233,702.00	0.00	1,177,772.89	95.47	-55,929.11
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,233,702.00	0.00	1,233,702.00	0.00	1,177,772.89	95.47	-55,929.11
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	32,737.00	0.00	32,737.00	0.00	283.33	0.87	-32,453.67
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	1,200,965.00	0.00	1,200,965.00	0.00	997,612.54	83.07	-203,352.46
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.53	0.00	7,112.53
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	163,564.49	0.00	163,564.49
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**1,233,702.00**	**0.00**	**1,233,702.00**	**0.00**	**1,177,772.89**	**95.47**	**-55,929.11**
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,247.09**	**0.00**	**117,247.09**
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,923.06	0.00	11,923.06
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	105,324.03	0.00	105,324.03
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	117,247.09	0.00	117,247.09
					TOTAL INGRESOS:	483,460,658.00	0.00	483,460,658.00	0.00	494,885,587.25	102.36	11,424,929.25

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**232,566,669.00**	**0.00**	**232,566,669.00**	**0.00**	**0.00**	**165,753,408.63**	**165,753,408.63**	**66,813,260.37**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**123,411,242.40**	**0.00**	**123,411,242.40**	**0.00**	**0.00**	**78,430,911.64**	**78,430,911.64**	**44,980,330.76**
1110	**Dietas**	**7,057,776.00**	**0.00**	**7,057,776.00**	**0.00**	**0.00**	**5,177,270.88**	**5,177,270.88**	**1,880,505.12**
1111	Dietas	7,057,776.00	0.00	7,057,776.00	0.00	0.00	5,177,270.88	5,177,270.88	1,880,505.12
1120	**Haberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**116,353,466.40**	**0.00**	**116,353,466.40**	**0.00**	**0.00**	**73,253,640.76**	**73,253,640.76**	**43,099,825.64**
1131	Sueldo base	116,353,466.40	0.00	116,353,466.40	0.00	0.00	73,253,640.76	73,253,640.76	43,099,825.64
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**Sueldos base al personal eventual**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**38,251,536.59**	**0.00**	**38,251,536.59**	**0.00**	**0.00**	**48,269,498.11**	**48,269,498.11**	**-10,017,961.52**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**1,132,272.00**	**0.00**	**1,132,272.00**	**0.00**	**0.00**	**461,224.87**	**461,224.87**	**671,047.13**
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	1,132,272.00	0.00	1,132,272.00	0.00	0.00	461,224.87	461,224.87	671,047.13
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**23,460,040.67**	**0.00**	**23,460,040.67**	**0.00**	**0.00**	**24,259,648.94**	**24,259,648.94**	**-799,608.27**
1321	Prima vacacional	7,038,012.21	0.00	7,038,012.21	0.00	0.00	6,603,192.71	6,603,192.71	434,819.50
1322	Aguinaldo	16,422,028.46	0.00	16,422,028.46	0.00	0.00	17,656,456.23	17,656,456.23	-1,234,427.77
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	**Horas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,600.00**	**51,600.00**	**-51,600.00**
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	-51,600.00
1340	**Compensaciones**	**13,659,223.92**	**0.00**	**13,659,223.92**	**0.00**	**0.00**	**23,497,024.30**	**23,497,024.30**	**-9,837,800.38**
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,342.39	617,342.39	-617,342.39
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	13,659,223.92	0.00	13,659,223.92	0.00	0.00	22,606,967.92	22,606,967.92	-8,947,744.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,713.99	272,713.99	-272,713.99
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	**Sobrehaberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	**Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	**Honorarios especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	**Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**43,190,155.44**	**0.00**	**43,190,155.44**	**0.00**	**0.00**	**14,455,049.83**	**14,455,049.83**	**28,735,105.61**
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**43,190,155.44**	**0.00**	**43,190,155.44**	**0.00**	**0.00**	**14,455,049.83**	**14,455,049.83**	**28,735,105.61**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	18,831,506.64	0.00	18,831,506.64	0.00	0.00	6,849,111.86	6,849,111.86	11,982,394.78
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,764,603.04	0.00	15,764,603.04	0.00	0.00	5,156,248.06	5,156,248.06	10,608,354.98
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,930,527.76	0.00	3,930,527.76	0.00	0.00	924,389.61	924,389.61	3,006,138.15
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,859,033.28	0.00	1,859,033.28	0.00	0.00	608,047.61	608,047.61	1,250,985.67
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,804,484.72	0.00	2,804,484.72	0.00	0.00	917,252.69	917,252.69	1,887,232.03
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**19,256,493.13**	**0.00**	**19,256,493.13**	**0.00**	**0.00**	**16,992,382.57**	**16,992,382.57**	**2,264,110.56**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**9,605,508.49**	**0.00**	**9,605,508.49**	**0.00**	**0.00**	**6,593,377.26**	**6,593,377.26**	**3,012,131.23**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,605,508.49	0.00	9,605,508.49	0.00	0.00	6,593,377.26	6,593,377.26	3,012,131.23
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**9,132,104.64**	**0.00**	**9,132,104.64**	**0.00**	**0.00**	**3,494,258.94**	**3,494,258.94**	**5,637,845.70**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,132,104.64	0.00	9,132,104.64	0.00	0.00	3,494,258.94	3,494,258.94	5,637,845.70
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**518,880.00**	**0.00**	**518,880.00**	**0.00**	**0.00**	**6,904,746.37**	**6,904,746.37**	**-6,385,866.37**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	518,880.00	0.00	518,880.00	0.00	0.00	6,904,746.37	6,904,746.37	-6,385,866.37
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**8,457,241.44**	**0.00**	**8,457,241.44**	**0.00**	**0.00**	**7,605,566.48**	**7,605,566.48**	**851,674.96**
1710	**Estímulos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	**Recompensas**	**8,457,241.44**	**0.00**	**8,457,241.44**	**0.00**	**0.00**	**7,605,566.48**	**7,605,566.48**	**851,674.96**
1721	Recompensas	8,457,241.44	0.00	8,457,241.44	0.00	0.00	7,605,566.48	7,605,566.48	851,674.96
SUBTOTAL		**232,566,669.00**	**0.00**	**232,566,669.00**	**0.00**	**0.00**	**165,753,408.63**	**165,753,408.63**	**66,813,260.37**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,085,000.00**	**0.00**	**17,085,000.00**	**0.00**	**943,009.84**	**23,145,510.28**	**22,202,500.44**	**-6,060,510.28**
2100	**OFICIALES**	**2,642,999.97**	**0.00**	**2,642,999.97**	**0.00**	**0.00**	**2,698,885.86**	**2,698,885.86**	**-55,885.89**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**1,352,569.97**	**0.00**	**1,352,569.97**	**0.00**	**0.00**	**1,100,690.64**	**1,100,690.64**	**251,879.33**
2111	Materiales y útiles de oficina	1,352,569.97	0.00	1,352,569.97	0.00	0.00	1,066,691.46	1,066,691.46	285,878.51
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,999.18	33,999.18	-33,999.18
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**46,400.00**	**0.00**	**46,400.00**	**0.00**	**0.00**	**204,733.46**	**204,733.46**	**-158,333.46**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	204,733.46	204,733.46	-158,333.46
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadístico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común**	**961,030.00**	**0.00**	**961,030.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109,517.96**	**1,109,517.96**	**-148,487.96**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	961,030.00	0.00	961,030.00	0.00	0.00	1,109,517.96	1,109,517.96	-148,487.96
2150	**Material impreso e información digital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,265.00**	**1,265.00**	**-1,265.00**
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	-1,265.00
2160	**Material de limpieza**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**0.00**	**282,678.80**	**282,678.80**	**-204,678.80**
2161	Material y enseres de limpieza	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	282,678.80	282,678.80	-204,678.80
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**205,000.00**	**0.00**	**205,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,000.00**
2181	Material para identificación y registro	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**112,500.01**	**0.00**	**112,500.01**	**0.00**	**0.00**	**293,529.76**	**293,529.76**	**-181,029.75**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**72,500.01**	**0.00**	**72,500.01**	**0.00**	**0.00**	**274,320.60**	**274,320.60**	**-201,820.59**
2211	Productos alimenticios para personas	72,500.01	0.00	72,500.01	0.00	0.00	274,320.60	274,320.60	-201,820.59
2220	**Productos alimenticios para animales**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,688.00**	**13,688.00**	**26,312.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00	26,312.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,521.16**	**5,521.16**	**-5,521.16**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.16	5,521.16	-5,521.16
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**391,400.00**	**0.00**	**391,400.00**	**0.00**	**142,820.15**	**5,118,435.59**	**4,975,615.44**	**-4,727,035.59**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,101.20**	**11,101.20**	**-11,101.20**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,101.20	11,101.20	-11,101.20
2440	**Madera y productos de madera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,118.44**	**13,118.44**	**-13,118.44**
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.44	13,118.44	-13,118.44
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**580.00**	**580.00**	**-580.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	-580.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**236,000.00**	**0.00**	**236,000.00**	**0.00**	**2,271.84**	**730,476.05**	**728,204.21**	**-494,476.05**
2461	Material eléctrico y electrónico	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	2,271.84	730,476.05	728,204.21	-494,476.05
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,711.11**	**100,711.11**	**-100,711.11**
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,711.11	100,711.11	-100,711.11
2480	**Materiales complementarios**	**27,500.00**	**0.00**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**148,685.32**	**148,685.32**	**-121,185.32**
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,845.32	120,845.32	-120,845.32
2483	Arboles y plantas de ornato	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	-340.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**127,900.00**	**0.00**	**127,900.00**	**0.00**	**140,548.31**	**4,113,763.47**	**3,973,215.16**	**-3,985,863.47**
2491	Materiales de construcción	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	140,548.31	3,723,065.39	3,582,517.08	-3,657,365.39
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	390,698.08	390,698.08	-328,498.08

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**165,000.00**	**0.00**	**165,000.00**	**0.00**	**0.00**	**293,482.17**	**293,482.17**	**-128,482.17**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,658.00**	**9,658.00**	**5,342.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,658.00	9,658.00	5,342.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**168,568.48**	**168,568.48**	**-48,568.48**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	168,568.48	168,568.48	-48,568.48
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**114,553.99**	**114,553.99**	**-84,553.99**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	114,553.99	114,553.99	-84,553.99
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701.70**	**701.70**	**-701.70**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.70	701.70	-701.70
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**8,091,100.02**	**0.00**	**8,091,100.02**	**0.00**	**0.00**	**7,879,874.52**	**7,879,874.52**	**211,225.50**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**8,091,100.02**	**0.00**	**8,091,100.02**	**0.00**	**0.00**	**7,879,874.52**	**7,879,874.52**	**211,225.50**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,091,100.02	0.00	8,091,100.02	0.00	0.00	7,879,874.52	7,879,874.52	211,225.50
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**3,057,600.00**	**0.00**	**3,057,600.00**	**0.00**	**800,189.69**	**4,316,258.76**	**3,516,069.07**	**-1,258,658.76**
2710	**Vestuario y uniformes**	**2,025,360.00**	**0.00**	**2,025,360.00**	**0.00**	**800,189.69**	**4,274,267.76**	**3,474,078.07**	**-2,248,907.76**
2711	Vestuario y uniformes	2,025,360.00	0.00	2,025,360.00	0.00	800,189.69	4,274,267.76	3,474,078.07	-2,248,907.76
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**1,002,240.00**	**0.00**	**1,002,240.00**	**0.00**	**0.00**	**9,803.40**	**9,803.40**	**992,436.60**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,002,240.00	0.00	1,002,240.00	0.00	0.00	9,803.40	9,803.40	992,436.60
2730	**Artículos deportivos**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,187.60**	**32,187.60**	**-2,187.60**
2731	Artículos deportivos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	32,187.60	32,187.60	-2,187.60
2740	**Productos textiles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**2,168,900.00**	**0.00**	**2,168,900.00**	**0.00**	**0.00**	**139,967.25**	**139,967.25**	**2,028,932.75**
2810	**Sustancias y Materiales Explosivos.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**531,400.00**	**0.00**	**531,400.00**	**0.00**	**0.00**	**130,163.85**	**130,163.85**	**401,236.15**
2821	Material de Seguridad Pública.	531,400.00	0.00	531,400.00	0.00	0.00	130,163.85	130,163.85	401,236.15
2830	**Prendas de protección para la seguridad publica y nacional**	**1,637,500.00**	**0.00**	**1,637,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,803.40**	**9,803.40**	**1,627,696.60**
2831	Prendas de protección	1,637,500.00	0.00	1,637,500.00	0.00	0.00	9,803.40	9,803.40	1,627,696.60
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**455,500.00**	**0.00**	**455,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,405,076.37**	**2,405,076.37**	**-1,949,576.37**
2910	**Herramientas menores**	**211,000.00**	**0.00**	**211,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109,570.73**	**1,109,570.73**	**-898,570.73**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	1,109,570.73	1,109,570.73	-898,570.73
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**77,000.00**	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,824.96**	**33,824.96**	**43,175.04**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	33,824.96	33,824.96	43,175.04
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,099.00**	**1,099.00**	**37,401.00**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	37,401.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i**	**94,000.00**	**0.00**	**94,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,178.39**	**35,178.39**	**58,821.61**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	35,178.39	35,178.39	58,821.61
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,375.63**	**1,150,375.63**	**-1,115,375.63**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,150,375.63	1,150,375.63	-1,115,375.63
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,104.68**	**40,104.68**	**-40,104.68**
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.68	40,104.68	-40,104.68
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,463.13**	**1,463.13**	**-1,463.13**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.13	1,463.13	-1,463.13
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,459.85**	**33,459.85**	**-33,459.85**
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,459.85	33,459.85	-33,459.85
SUBTOTAL		17,085,000.00	0.00	17,085,000.00	0.00	943,009.84	23,145,510.28	22,202,500.44	-6,060,510.28
3000	SERVICIOS GENERALES	79,076,951.08	0.00	79,076,951.08	0.00	1,248,963.83	88,939,148.55	87,690,184.72	-9,862,197.47
3100	SERVICIOS BASICOS	23,838,657.44	0.00	23,838,657.44	0.00	1,760.00	23,051,274.17	23,049,514.17	787,383.27
3110	Energía eléctrica	19,747,666.44	0.00	19,747,666.44	0.00	0.00	20,724,908.19	20,724,908.19	-977,241.75
3111	Servicio de energía eléctrica	1,347,666.44	0.00	1,347,666.44	0.00	0.00	1,620,654.92	1,620,654.92	-272,988.48
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	19,104,253.27	19,104,253.27	-704,253.27
3120	Gas	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3121	Gas	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
3130	Agua	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	1,592,011.40	1,592,011.40	1,927,988.60
3131	Servicio de agua	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	928,744.00	928,744.00	1,491,256.00
3132	Servicio de cloración de agua	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	663,267.40	663,267.40	436,732.60
3140	Telefonía tradicional	500,441.00	0.00	500,441.00	0.00	1,760.00	356,443.90	354,683.90	143,997.10
3141	Servicio de telefonía convencional	500,441.00	0.00	500,441.00	0.00	1,760.00	356,443.90	354,683.90	143,997.10
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	-800.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	-800.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	333,489.02	333,489.02	-301,439.02
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	32,644.00	32,644.00	-594.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,845.02	300,845.02	-300,845.02
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,721.66	40,721.66	-40,721.66
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,721.66	40,721.66	-40,721.66
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-2,900.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,098,085.05	0.00	6,098,085.05	0.00	0.00	10,339,945.32	10,339,945.32	-4,241,860.27
3210	Arrendamiento de terrenos	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	846,575.41	0.00	846,575.41	0.00	0.00	581,397.54	581,397.54	265,177.87
3221	Arrendamiento de edificios y locales	846,575.41	0.00	846,575.41	0.00	0.00	581,397.54	581,397.54	265,177.87
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,416.43	871,416.43	-871,416.43
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,416.43	871,416.43	-871,416.43
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,185,587.69	1,185,587.69	-685,587.69
3251	Arrendamiento de vehículos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,185,587.69	1,185,587.69	-685,587.69
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,816,509.64	0.00	3,816,509.64	0.00	0.00	7,701,543.66	7,701,543.66	-3,885,034.02
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,816,509.64	0.00	3,816,509.64	0.00	0.00	7,701,543.66	7,701,543.66	-3,885,034.02
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,758,095.01	0.00	5,758,095.01	0.00	463,988.81	14,116,754.23	13,652,765.42	-8,358,659.22
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,995,250.00	0.00	1,995,250.00	0.00	0.00	7,652,583.43	7,652,583.43	-5,657,333.43
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,995,250.00	0.00	1,995,250.00	0.00	0.00	7,652,583.43	7,652,583.43	-5,657,333.43
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	195,941.01	0.00	195,941.01	0.00	0.00	544,008.48	544,008.48	-348,067.47
3331	Servicios informáticos	195,941.01	0.00	195,941.01	0.00	0.00	544,008.48	544,008.48	-348,067.47
3340	Servicios de capacitación	1,622,904.00	0.00	1,622,904.00	0.00	0.00	1,987,883.92	1,987,883.92	-364,979.92
3341	Capacitación	1,622,904.00	0.00	1,622,904.00	0.00	0.00	1,987,883.92	1,987,883.92	-364,979.92
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	23,988.80	1,905,786.38	1,881,797.58	-5,786.38
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.00	14,788.00	-14,788.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	23,988.80	1,335,591.78	1,311,602.96	564,408.22
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,406.60	555,406.60	-555,406.60
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**-800,000.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	-800,000.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.01**	**1,226,492.02**	**786,492.01**	**-1,226,492.02**
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.01	1,226,492.02	786,492.01	-1,226,492.02
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**216,000.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,446,114.98**	**1,446,114.98**	**-1,230,114.98**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**216,000.00**	**0.00**	**216,000.00**	**0.00**	**0.00**	**258,258.67**	**258,258.67**	**-42,258.67**
3411	Servicios bancarios y financieros	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	258,258.67	258,258.67	-42,258.67
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,970.31**	**46,970.31**	**-46,970.31**
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.31	46,970.31	-46,970.31
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,140,886.00**	**1,140,886.00**	**-1,140,886.00**
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,886.00	1,140,886.00	-1,140,886.00
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**13,710,375.43**	**0.00**	**13,710,375.43**	**0.00**	**67,735.88**	**16,140,905.22**	**16,073,169.34**	**-2,430,529.79**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,948.80**	**5,804,273.51**	**5,802,324.71**	**-5,804,273.51**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	133,723.80	131,775.00	-133,723.80
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,549.71	5,670,549.71	-5,670,549.71
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra**	**231,999.99**	**0.00**	**231,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,999.99**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	231,999.99	0.00	231,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	231,999.99
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías**	**62,750.00**	**0.00**	**62,750.00**	**0.00**	**0.00**	**61,154.64**	**61,154.64**	**1,595.36**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00	61,154.64	61,154.64	1,595.36
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**6,615,625.44**	**0.00**	**6,615,625.44**	**0.00**	**65,787.08**	**3,742,382.62**	**3,676,595.54**	**2,873,242.82**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,615,625.44	0.00	6,615,625.44	0.00	65,787.08	3,742,382.62	3,676,595.54	2,873,242.82
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,798,512.69**	**1,798,512.69**	**-1,798,512.69**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,512.69	1,798,512.69	-1,798,512.69
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**4,800,000.00**	**0.00**	**4,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,734,581.76**	**4,734,581.76**	**65,418.24**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,734,581.76	4,734,581.76	65,418.24
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
3591	Servicios de fumigación	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**2,388,900.00**	**0.00**	**2,388,900.00**	**0.00**	**516,158.66**	**2,339,695.75**	**1,823,537.09**	**49,204.25**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y**	**2,388,900.00**	**0.00**	**2,388,900.00**	**0.00**	**516,158.66**	**2,337,695.75**	**1,821,537.09**	**51,204.25**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,388,900.00	0.00	2,388,900.00	0.00	404,720.03	1,875,779.12	1,471,059.09	513,120.88
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	111,438.63	461,916.63	350,478.00	-461,916.63
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**-2,000.00**
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3650	**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**66,120.00**	**101,964.54**	**35,844.54**	**138,035.46**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**66,120.00**	**89,394.06**	**23,274.06**	**150,605.94**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	66,120.00	89,394.06	23,274.06	150,605.94
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	**Viáticos en el país**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,570.48**	**12,570.48**	**-12,570.48**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.48	12,570.48	-12,570.48
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**20,775,890.15**	**0.00**	**20,775,890.15**	**0.00**	**133,200.48**	**16,623,783.50**	**16,490,583.02**	**4,152,106.65**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**19,131,210.15**	**0.00**	**19,131,210.15**	**0.00**	**133,200.48**	**16,600,699.50**	**16,467,499.02**	**2,530,510.65**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,835,939.15	0.00	11,835,939.15	0.00	133,200.48	15,158,653.70	15,025,453.22	-3,322,714.55
3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,295,271.00	0.00	7,295,271.00	0.00	0.00	1,442,045.80	1,442,045.80	5,853,225.20
3830	**Congresos y convenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	**Exposiciones**	**1,644,680.00**	**0.00**	**1,644,680.00**	**0.00**	**0.00**	**23,084.00**	**23,084.00**	**1,621,596.00**
3841	Exposiciones y ferias	1,644,680.00	0.00	1,644,680.00	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	1,621,596.00
3850	**Gastos de representación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**6,050,948.00**	**0.00**	**6,050,948.00**	**0.00**	**0.00**	**4,778,710.84**	**4,778,710.84**	**1,272,237.16**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**475,000.00**	**0.00**	**475,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,908.00**	**99,908.00**	**375,092.00**
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	99,908.00	99,908.00	375,092.00
3930	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,927.15**	**317,927.15**	**-317,927.15**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,927.15	317,927.15	-317,927.15
3960	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	**Utilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,129,720.79**	**3,129,720.79**	**-129,720.79**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,129,720.79	3,129,720.79	-129,720.79
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	**Otros servicios generales**	**2,575,948.00**	**0.00**	**2,575,948.00**	**0.00**	**0.00**	**1,231,154.90**	**1,231,154.90**	**1,344,793.10**
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	398,500.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00	111,014.25	111,014.25	287,485.75
3993	Estudios y análisis clínicos	2,177,448.00	0.00	2,177,448.00	0.00	0.00	987,900.65	987,900.65	1,189,547.35
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	-132,240.00
SUBTOTAL		**79,076,951.08**	**0.00**	**79,076,951.08**	**0.00**	**1,248,963.83**	**88,939,148.55**	**87,690,184.72**	**-9,862,197.47**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**29,580,000.00**	**0.00**	**29,580,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**48,453,401.43**	**48,448,761.43**	**-18,873,401.43**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
4210	**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**3,125,000.00**	**0.00**	**3,125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,125,000.00**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**3,125,000.00**	**0.00**	**3,125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,125,000.00**
4391	Subsidios por carga fiscal	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**10,535,000.00**	**0.00**	**10,535,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**34,696,449.97**	**34,691,809.97**	**-24,161,449.97**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**8,535,000.00**	**0.00**	**8,535,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**34,440,449.97**	**34,435,809.97**	**-25,905,449.97**
4411	Cooperaciones y ayudas	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,640.00	33,089,629.97	33,084,989.97	-25,089,629.97
4412	Despensas	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	1,350,820.00	1,350,820.00	-815,820.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**256,000.00**	**256,000.00**	**1,744,000.00**
4421	Becas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	1,744,000.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés publico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**13,920,000.00**	**0.00**	**13,920,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,756,951.46**	**13,756,951.46**	**163,048.54**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres**	**13,920,000.00**	**0.00**	**13,920,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,756,951.46**	**13,756,951.46**	**163,048.54**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00	13,756,951.46	13,756,951.46	163,048.54
4650	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4710	**Transferencias por obligación de ley**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	**Donativos a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	**Donativos a fideicomisos privados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	**Donativos a fideicomisos estatales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	**Donativo internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4910	**Transferencias para gobiernos extranjeros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	**Transferencias para organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	**Transferencias para el sector privado externo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**29,580,000.00**	**0.00**	**29,580,000.00**	**0.00**	**4,640.00**	**48,453,401.43**	**48,448,761.43**	**-18,873,401.43**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**14,545,939.18**	**0.00**	**14,545,939.18**	**0.00**	**0.00**	**14,497,191.82**	**14,497,191.82**	**48,747.36**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**3,050,000.02**	**0.00**	**3,050,000.02**	**0.00**	**0.00**	**1,546,988.17**	**1,546,988.17**	**1,503,011.85**
5110	**Muebles de oficina y estanteria**	**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**94,917.04**	**94,917.04**	**2,205,082.96**
5111	Muebles y enseres	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	94,917.04	94,917.04	2,205,082.96
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estanteria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	**Bienes artisticos, culturales y cientificos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	**Objetos de valor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	**Equipo de computo y de tecnologia de la información**	**750,000.02**	**0.00**	**750,000.02**	**0.00**	**0.00**	**1,367,351.13**	**1,367,351.13**	**-617,351.11**
5151	Bienes informáticos	750,000.02	0.00	750,000.02	0.00	0.00	1,367,351.13	1,367,351.13	-617,351.11
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,720.00**	**84,720.00**	**-84,720.00**
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	-48,720.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	-36,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,685,511.14**	**3,685,511.14**	**-3,435,511.14**
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,990.40**	**3,990.40**	**-3,990.40**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.40	3,990.40	-3,990.40
5220	**Aparatos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,681,520.74**	**3,681,520.74**	**-3,431,520.74**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	3,681,520.74	3,681,520.74	-3,431,520.74
5290	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,358.22**	**39,358.22**	**-39,358.22**
5310	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**17,400.00**	**-17,400.00**
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	-17,400.00
5320	**Instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,958.22**	**21,958.22**	**-21,958.22**
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,958.22	21,958.22	-21,958.22
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**9,345,939.16**	**0.00**	**9,345,939.16**	**0.00**	**0.00**	**3,592,881.00**	**3,592,881.00**	**5,753,058.16**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5410	**Vehículos y equipo terrestre**	**9,345,939.16**	**0.00**	**9,345,939.16**	**0.00**	**0.00**	**3,592,881.00**	**3,592,881.00**	**5,753,058.16**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	9,345,939.16	0.00	9,345,939.16	0.00	0.00	3,592,881.00	3,592,881.00	5,753,058.16
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	**Equipo aeroespacial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	**Equipo ferroviario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	**Embarcaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,961,553.85**	**4,961,553.85**	**-3,161,553.85**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,036.00**	**159,036.00**	**-159,036.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,036.00	159,036.00	-159,036.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,797.90**	**167,797.90**	**-167,797.90**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,797.90	167,797.90	-167,797.90
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,497,902.59**	**4,497,902.59**	**-2,697,902.59**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	4,497,902.59	4,497,902.59	-2,697,902.59
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,817.36**	**136,817.36**	**-136,817.36**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,817.36	136,817.36	-136,817.36
5690	**Otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	**Arboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**670,899.44**	**670,899.44**	**-570,899.44**
5910	**Software**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**669,890.24**	**669,890.24**	**-569,890.24**
5911	Software	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	669,890.24	669,890.24	-569,890.24
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,009.20**	**1,009.20**	**-1,009.20**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	-1,009.20
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**14,545,939.18**	**0.00**	**14,545,939.18**	**0.00**	**0.00**	**14,497,191.82**	**14,497,191.82**	**48,747.36**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**108,506,098.74**	**0.00**	**108,506,098.74**	**6,637,750.00**	**10,531,427.16**	**143,745,829.52**	**126,576,652.36**	**-35,239,730.78**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**108,506,098.74**	**0.00**	**108,506,098.74**	**6,637,750.00**	**10,531,427.16**	**143,745,829.52**	**126,576,652.36**	**-35,239,730.78**
6110	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,668,852.76**	**11,668,852.76**	**-11,668,852.76**
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668,852.76	11,668,852.76	-11,668,852.76
6120	**Edificación no habitacional**	**93,656,098.74**	**0.00**	**93,656,098.74**	**1,549,534.60**	**4,271,923.88**	**20,272,513.76**	**14,451,055.28**	**73,383,584.98**
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	93,656,098.74	0.00	93,656,098.74	1,549,534.60	4,271,923.88	20,272,513.76	14,451,055.28	73,383,584.98
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**14,850,000.00**	**0.00**	**14,850,000.00**	**1,596,390.52**	**-1,596,390.52**	**16,879,633.51**	**16,879,633.51**	**-2,029,633.51**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	1,596,390.52	-1,596,390.52	16,879,633.51	16,879,633.51	-2,029,633.51
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,763,823.35**	**31,763,823.35**	**-31,763,823.35**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763,823.35	31,763,823.35	-31,763,823.35
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,824.88**	**7,855,893.80**	**63,161,006.14**	**51,813,287.46**	**-63,161,006.14**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,491,824.88	7,855,893.80	47,330,343.68	35,982,625.00	-47,330,343.68
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830,662.46	15,830,662.46	-15,830,662.46
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6310	**Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**108,506,098.74**	**0.00**	**108,506,098.74**	**6,637,750.00**	**10,531,427.16**	**143,745,829.52**	**126,576,652.36**	**-35,239,730.78**
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7110	**Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	**Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7210	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	**Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	**Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	**Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7310	**Bonos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	**Otros valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	**CONCESION DE PRESTAMOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7410	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	**Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	**Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	**Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	**Otras Inversiones en Fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**Fondo general de participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	**Fondo de fomento municipal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	**Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	**Otros conceptos participables de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	**Convenios de colaboración administrativa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8310	**Aportaciones de la federación a las entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	**Aportaciones de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	**Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	**Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8510	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	**Convenios de descentralización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	**Otros Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	**Comisiones de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9410	**Gastos de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	**Gastos de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	**Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**
9910	**ADEFAS**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	2,047,800.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
	TOTAL PARTIDAS:	483,460,658.00	0.00	483,460,658.00	6,637,750.00	12,728,040.83	484,586,690.23	465,220,899.40	-1,126,032.23

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	**4000**				**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**					
8110	**4100**				**Ingresos de Gestión**	**32,598,345.68**	**1,000,378.50**	**15,750,245.49**		**49,348,969.67**
8110	**4110**				**Impuestos**	**22,981,547.01**	**0.00**	**0.00**		**22,981,547.01**
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	22,563,758.01	0.00	0.00		22,563,758.01
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	22,563,758.01	0.00	0.00		22,563,758.01
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	22,563,758.01	0.00	0.00		22,563,758.01
8110	4112	001	002	001	Predial	13,074,098.00	0.00	0.00		13,074,098.00
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,489,660.01	0.00	0.00		9,489,660.01
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	288,964.00	0.00	0.00		288,964.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	288,964.00	0.00	0.00		288,964.00
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	288,964.00	0.00	0.00		288,964.00
8110	4117	001	007	001	Multas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4117	001	007	002	Recargos	288,964.00	0.00	0.00		288,964.00
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4119				Otros Impuestos	128,825.00	0.00	0.00		128,825.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	128,825.00	0.00	0.00		128,825.00
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	128,825.00	0.00	0.00		128,825.00
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	128,825.00	0.00	0.00		128,825.00
		Subtotal (7)				**22,981,547.01**	**0.00**	**0.00**		**22,981,547.01**
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4130**				**Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4140**				**Derechos**	**11,895,401.48**	**0.00**	**15,750,245.49**		**27,645,646.97**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,155,487.05	0.00	0.00		4,155,487.05
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,155,487.05	0.00	0.00		4,155,487.05
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,155,487.05	0.00	0.00		4,155,487.05
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,155,487.05	0.00	0.00		4,155,487.05
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	7,739,914.43	0.00	14,141,499.55		21,881,413.98
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	7,739,914.43	0.00	14,141,499.55		21,881,413.98
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	7,739,914.43	0.00	14,141,499.55		21,881,413.98
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	3,970,424.75		3,970,424.75
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	700,082.95		700,082.95
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	44,033.43		44,033.43
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	3,076,048.84		3,076,048.84
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	32,200.00		32,200.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	5,798,549.48		5,798,549.48
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	62,400.00		62,400.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	157,205.52		157,205.52
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	300,554.58		300,554.58
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	1,895,884.00	0.00	0.00		1,895,884.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,968,005.43	0.00	0.00		3,968,005.43
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	611,901.00	0.00	0.00		611,901.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	493,128.00	0.00	0.00		493,128.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	770,996.00	0.00	0.00		770,996.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,608,745.94		1,608,745.94
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,608,745.94		1,608,745.94
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,608,745.94		1,608,745.94
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	0.00	0.00	1,512,907.90		1,512,907.90
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	95,838.04		95,838.04

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**11,895,401.48**	**0.00**	**15,750,245.49**		**27,645,646.97**
8110	**4150**				**Productos**	**27,149.00**	**0.00**	**0.00**		**27,149.00**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	27,149.00	0.00	0.00		27,149.00
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	27,149.00	0.00	0.00		27,149.00
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	27,149.00	0.00	0.00		27,149.00
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	27,149.00	0.00	0.00		27,149.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**27,149.00**	**0.00**	**0.00**		**27,149.00**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**-2,305,751.81**	**0.00**	**0.00**		**-2,305,751.81**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4162				Multas	51,279.00	0.00	0.00		51,279.00
8110	4162	006			Multas	51,279.00	0.00	0.00		51,279.00
8110	4162	006	002		Multas	51,279.00	0.00	0.00		51,279.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	51,279.00	0.00	0.00		51,279.00
8110	4163				Indemnizaciones	72,223.44	0.00	0.00		72,223.44
8110	4163	006			Indemnizaciones	72,223.44	0.00	0.00		72,223.44
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	72,223.44	0.00	0.00		72,223.44
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	72,223.44	0.00	0.00		72,223.44
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4164				Reintegros	-2,429,254.25	0.00	0.00		-2,429,254.25
8110	4164	006			Reintegros	-2,429,254.25	0.00	0.00		-2,429,254.25
8110	4164	006	004		Reintegros	-2,429,254.25	0.00	0.00		-2,429,254.25
8110	4164	006	004	001	Reintegros	-2,429,254.25	0.00	0.00		-2,429,254.25
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
	Subtotal (7)					-2,305,751.81	0.00	0.00		-2,305,751.81
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,000,378.50	0.00		1,000,378.50
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,000,378.50	0.00		1,000,378.50
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,000,378.50	0.00		1,000,378.50
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,000,378.50	0.00		1,000,378.50
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	76,585.00	0.00		76,585.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	691,782.50	0.00		691,782.50
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	19,345.00	0.00		19,345.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	212,665.00	0.00		212,665.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	1.00	0.00		1.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00		0.00
	Subtotal (7)					0.00	1,000,378.50	0.00		1,000,378.50
8110	4190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00		0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	460,992,221.59	0.00	0.00		460,992,221.59
8110	4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridic	460,992,221.59	0.00	0.00		460,992,221.59
8110	4211				Participaciones	251,307,809.23	0.00	0.00		251,307,809.23
8110	4211	001			Participaciones	251,307,809.23	0.00	0.00		251,307,809.23
8110	4211	001	001		Participaciones	251,307,809.23	0.00	0.00		251,307,809.23
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	133,724,285.73	0.00	0.00		133,724,285.73
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	30,550,699.50	0.00	0.00		30,550,699.50
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	12,967,926.38	0.00	0.00		12,967,926.38
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,663,412.87	0.00	0.00		2,663,412.87
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,390,863.72	0.00	0.00		4,390,863.72

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	519.38	0.00	0.00		519.38
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,346,994.88	0.00	0.00		1,346,994.88
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,577,936.97	0.00	0.00		5,577,936.97
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	4,247,257.85	0.00	0.00		4,247,257.85
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	183,806.03	0.00	0.00		183,806.03
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	393,729.70	0.00	0.00		393,729.70
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del TÍtulo Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	36,360,405.48	0.00	0.00		36,360,405.48
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	8,718,073.00	0.00	0.00		8,718,073.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	232,860.34	0.00	0.00		232,860.34
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	9,949,037.40	0.00	0.00		9,949,037.40
8110	4212				Aportaciones Federales	209,684,412.36	0.00	0.00		209,684,412.36
8110	4212	001			Aportaciones	209,684,412.36	0.00	0.00		209,684,412.36
8110	4212	001	002		Aportaciones	209,684,412.36	0.00	0.00		209,684,412.36
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,790,967.00	0.00	0.00		73,790,967.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	127,248,547.04	0.00	0.00		127,248,547.04
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	8,252,723.32	0.00	0.00		8,252,723.32
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa . (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	392,175.00	0.00	0.00		392,175.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**460,992,221.59**	**0.00**	**0.00**		**460,992,221.59**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**1,295,019.98**	**177.63**	**467.00**		**1,295,664.61**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**1,177,772.89**	**177.63**	**467.00**		**1,178,417.52**
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	1,177,772.89	177.63	467.00		1,178,417.52
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,177,772.89	177.63	467.00		1,178,417.52
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,177,772.89	177.63	467.00		1,178,417.52
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	283.33	177.63	467.00		927.96
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	997,612.54	0.00	0.00		997,612.54
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	7,112.53	0.00	0.00		7,112.53
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	163,564.49	0.00	0.00		163,564.49
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**1,177,772.89**	**177.63**	**467.00**		**1,178,417.52**
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**117,247.09**	**0.00**	**0.00**		**117,247.09**
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	117,247.09	0.00	0.00		117,247.09
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	117,247.09	0.00	0.00		117,247.09
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	117,247.09	0.00	0.00		117,247.09
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	11,923.06	0.00	0.00		11,923.06
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00		0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	105,324.03	0.00	0.00		105,324.03
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00		0.00
		Subtotal (7)				**117,247.09**	**0.00**	**0.00**		**117,247.09**
					TOTAL INGRESOS:	**494,885,587.25**	**1,000,556.13**	**16,750,712.49**		**511,636,855.87**

Nota 1: El subsidio que el Ayuntamiento otorga al sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el Ayuntamiento ya lo reportó en su Ley de ingresos recaudada, en el concepto de ingresos correspondiente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX. 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX. 2019 - 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX. 2019 - 2021

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**165,753,408.63**	**8,764,202.65**	**5,781,753.40**		**180,299,364.68**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**78,430,911.64**	**2,420,841.65**	**2,521,895.15**		**83,373,648.44**
1110	**Dietas**	**5,177,270.88**	**0.00**	**0.00**		**5,177,270.88**
1111	Dietas	5,177,270.88	0.00	0.00		5,177,270.88
1120	**Haberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00		0.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**73,253,640.76**	**2,420,841.65**	**2,521,895.15**		**78,196,377.56**
1131	Sueldo base	73,253,640.76	2,420,841.65	2,521,895.15		78,196,377.56
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00		0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00		0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00		0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00		0.00
1140	**Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00		0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00		0.00
1220	**Sueldos base al personal eventual**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1221	Sueldo por Interinato	0.00	0.00	0.00		0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00		0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00		0.00
1230	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00		0.00
1240	**Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00		0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**48,269,498.11**	**4,293,445.67**	**2,053,863.28**		**54,616,807.06**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**461,224.87**	**0.00**	**0.00**		**461,224.87**
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00		0.00
1312	Prima de antigüedad	461,224.87	0.00	0.00		461,224.87
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00		0.00
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**24,259,648.94**	**1,268,246.39**	**751,319.98**		**26,279,215.31**
1321	Prima vacacional	6,603,192.71	364,499.26	192,649.11		7,160,341.08
1322	Aguinaldo	17,656,456.23	903,747.13	558,670.87		19,118,874.23
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00		0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00		0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00		0.00
1330	**Horas Extraordinarias**	**51,600.00**	**0.00**	**0.00**		**51,600.00**
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	51,600.00	0.00	0.00		51,600.00
1340	**Compensaciones**	**23,497,024.30**	**3,025,199.28**	**1,302,543.30**		**27,824,766.88**
1341	Compensación	617,342.39	0.00	65,430.86		682,773.25
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00		0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00		0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00		0.00
1345	Gratificación	22,606,967.92	3,025,199.28	1,237,112.44		26,869,279.64
1346	Gratificación por convenio	272,713.99	0.00	0.00		272,713.99
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00		0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00		0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00		0.00
1350	**Sobrehaberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00		0.00
1360	**Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00		0.00
1370	**Honorarios especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00		0.00
1380	**Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00		0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**14,455,049.83**	**393,001.90**	**895,580.59**		**15,743,632.32**
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**14,455,049.83**	**388,042.32**	**895,580.59**		**15,738,672.74**
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00		0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,849,111.86	177,509.54	405,639.23		7,432,260.63
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,156,248.06	141,192.81	342,056.36		5,639,497.23
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	924,389.61	28,029.49	75,000.26		1,027,419.36
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	608,047.61	16,735.22	29,389.66		654,172.49
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	917,252.69	24,575.26	43,495.08		985,323.03
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00		0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00		0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**4,959.58**	**0.00**		**4,959.58**
1441	Seguros y fianzas	0.00	4,959.58	0.00		4,959.58
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**16,992,382.57**	**1,656,913.43**	**310,414.38**		**18,959,710.38**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00		0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00		0.00
1520	**Indemnizaciones**	**6,593,377.26**	**9,500.00**	**310,414.38**		**6,913,291.64**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00		0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,593,377.26	9,500.00	310,414.38		6,913,291.64
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00		0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**3,494,258.94**	**0.00**	**0.00**		**3,494,258.94**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,494,258.94	0.00	0.00		3,494,258.94
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00		0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00		0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00		0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00		0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00		0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00		0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**1,647,413.43**	**0.00**		**1,647,413.43**
1551	Becas institucionales	0.00	1,647,413.43	0.00		1,647,413.43
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**6,904,746.37**	**0.00**	**0.00**		**6,904,746.37**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00		0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00		0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00		0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00		0.00
1595	Despensa	6,904,746.37	0.00	0.00		6,904,746.37
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00		0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**7,605,566.48**	**0.00**	**0.00**		**7,605,566.48**
1710	**Estímulos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00		0.00
1720	**Recompensas**	**7,605,566.48**	**0.00**	**0.00**		**7,605,566.48**
1721	Recompensas	7,605,566.48	0.00	0.00		7,605,566.48
SUBTOTAL		**165,753,408.63**	**8,764,202.65**	**5,781,753.40**		**180,299,364.68**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23,145,510.28**	**1,411,353.49**	**892,518.32**		**25,449,382.09**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**2,698,885.86**	**56,842.22**	**138,285.54**		**2,894,013.62**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**1,100,690.64**	**50,323.32**	**122,627.39**		**1,273,641.35**
2111	Materiales y útiles de oficina	1,066,691.46	50,323.32	122,627.39		1,239,642.17
2112	Enseres de oficina	33,999.18	0.00	0.00		33,999.18
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**204,733.46**	**3,201.60**	**0.00**		**207,935.06**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	204,733.46	3,201.60	0.00		207,935.06

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00		0.00
2130	**Material estadístico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00		0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común**	**1,109,517.96**	**0.00**	**157.00**		**1,109,674.96**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,109,517.96	0.00	157.00		1,109,674.96
2150	**Material impreso e información digital**	**1,265.00**	**0.00**	**0.00**		**1,265.00**
2151	Material de información	1,265.00	0.00	0.00		1,265.00
2160	**Material de limpieza**	**282,678.80**	**2,143.30**	**15,501.15**		**300,323.25**
2161	Material y enseres de limpieza	282,678.80	2,143.30	15,501.15		300,323.25
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	**1,174.00**	**0.00**		**1,174.00**
2171	Material didáctico	0.00	1,174.00	0.00		1,174.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00		0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**293,529.76**	**1,149,578.63**	**3,438.28**		**1,446,546.67**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**274,320.60**	**1,146,184.53**	**3,438.28**		**1,423,943.41**
2211	Productos alimenticios para personas	274,320.60	1,146,184.53	3,438.28		1,423,943.41
2220	**Productos alimenticios para animales**	**13,688.00**	**0.00**	**0.00**		**13,688.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	13,688.00	0.00	0.00		13,688.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00		0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**5,521.16**	**3,394.10**	**0.00**		**8,915.26**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,521.16	3,394.10	0.00		8,915.26
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00		0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00		0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00		0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00		0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00		0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00		0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00		0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	0.00		0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00		0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**5,118,435.59**	**1,186.67**	**9,258.00**		**5,128,880.26**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00		0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00		0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**11,101.20**	**0.00**	**0.00**		**11,101.20**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	11,101.20	0.00	0.00		11,101.20
2440	**Madera y productos de madera**	**13,118.44**	**0.00**	**754.00**		**13,872.44**
2441	Madera y productos de madera	13,118.44	0.00	754.00		13,872.44
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**580.00**	**0.00**	**0.00**		**580.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	580.00	0.00	0.00		580.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**730,476.05**	**1,186.67**	**721.50**		**732,384.22**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2461	Material eléctrico y electrónico	730,476.05	1,186.67	721.50		732,384.22
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**100,711.11**	**0.00**	**0.00**		**100,711.11**
2471	Artículos metálicos para la construcción	100,711.11	0.00	0.00		100,711.11
2480	**Materiales complementarios**	**148,685.32**	**0.00**	**0.00**		**148,685.32**
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00		0.00
2482	Material de señalización	120,845.32	0.00	0.00		120,845.32
2483	Arboles y plantas de ornato	27,840.00	0.00	0.00		27,840.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**4,113,763.47**	**0.00**	**7,782.50**		**4,121,545.97**
2491	Materiales de construcción	3,723,065.39	0.00	7,782.50		3,730,847.89
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	390,698.08	0.00	0.00		390,698.08
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**293,482.17**	**10,460.18**	**0.00**		**303,942.35**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00		0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**9,658.00**	**0.00**	**0.00**		**9,658.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,658.00	0.00	0.00		9,658.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**168,568.48**	**0.00**	**0.00**		**168,568.48**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	168,568.48	0.00	0.00		168,568.48
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**114,553.99**	**10,460.18**	**0.00**		**125,014.17**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	114,553.99	10,460.18	0.00		125,014.17
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**701.70**	**0.00**	**0.00**		**701.70**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	701.70	0.00	0.00		701.70
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00		0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**7,879,874.52**	**182,348.49**	**272,483.79**		**8,334,706.80**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**7,879,874.52**	**182,348.49**	**272,483.79**		**8,334,706.80**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,879,874.52	182,348.49	272,483.79		8,334,706.80
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00		0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**4,316,258.76**	**0.00**	**21,558.60**		**4,337,817.36**
2710	**Vestuario y uniformes**	**4,274,267.76**	**0.00**	**21,558.60**		**4,295,826.36**
2711	Vestuario y uniformes	4,274,267.76	0.00	21,558.60		4,295,826.36
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**9,803.40**	**0.00**	**0.00**		**9,803.40**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	9,803.40	0.00	0.00		9,803.40
2730	**Artículos deportivos**	**32,187.60**	**0.00**	**0.00**		**32,187.60**
2731	Artículos deportivos	32,187.60	0.00	0.00		32,187.60
2740	**Productos textiles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00		0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00		0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**139,967.25**	**0.00**	**0.00**		**139,967.25**
2810	**Sustancias y Materiales Explosivos.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00		0.00
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**130,163.85**	**0.00**	**0.00**		**130,163.85**
2821	Material de Seguridad Pública.	130,163.85	0.00	0.00		130,163.85
2830	**Prendas de protección para la seguridad publica y nacional**	**9,803.40**	**0.00**	**0.00**		**9,803.40**
2831	Prendas de protección	9,803.40	0.00	0.00		9,803.40
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**2,405,076.37**	**10,937.30**	**447,494.11**		**2,863,507.78**
2910	**Herramientas menores**	**1,109,570.73**	**0.00**	**406,342.83**		**1,515,913.56**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,109,570.73	0.00	406,342.83		1,515,913.56
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**33,824.96**	**0.00**	**0.00**		**33,824.96**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	33,824.96	0.00	0.00		33,824.96
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,**	**1,099.00**	**1,444.10**	**0.00**		**2,543.10**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,099.00	1,444.10	0.00		2,543.10
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i**	**35,178.39**	**5,275.00**	**1,250.00**		**41,703.39**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	35,178.39	5,275.00	1,250.00		41,703.39
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00		0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**1,150,375.63**	**0.00**	**0.00**		**1,150,375.63**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,150,375.63	0.00	0.00		1,150,375.63
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**40,104.68**	**0.00**	**0.00**		**40,104.68**
2971	Articulos para la extinción de incendios	40,104.68	0.00	0.00		40,104.68
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00		0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**1,463.13**	**0.00**	**0.00**		**1,463.13**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,463.13	0.00	0.00		1,463.13
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**33,459.85**	**4,218.20**	**39,901.28**		**77,579.33**
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	39,901.28		39,901.28
2992	Otros enseres	33,459.85	4,218.20	0.00		37,678.05
SUBTOTAL		**23,145,510.28**	**1,411,353.49**	**892,518.32**		**25,449,382.09**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**88,939,148.55**	**3,460,685.25**	**7,787,611.57**		**100,187,445.37**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**23,051,274.17**	**6,032.00**	**4,373,692.42**		**27,430,998.59**
3110	**Energia eléctrica**	**20,724,908.19**	**0.00**	**4,336,669.75**		**25,061,577.94**
3111	Servicio de energia eléctrica	1,620,654.92	0.00	4,336,669.75		5,957,324.67
3112	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	19,104,253.27	0.00	0.00		19,104,253.27
3120	**Gas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3121	Gas	0.00	0.00	0.00		0.00
3130	**Agua**	**1,592,011.40**	**0.00**	**0.00**		**1,592,011.40**
3131	Servicio de agua	928,744.00	0.00	0.00		928,744.00
3132	Servicio de cloración de agua	663,267.40	0.00	0.00		663,267.40
3140	**Telefonia tradicional**	**356,443.90**	**6,032.00**	**17,454.06**		**379,929.96**
3141	Servicio de telefonia convencional	356,443.90	6,032.00	17,454.06		379,929.96
3150	**Telefonia celular**	**800.00**	**0.00**	**0.00**		**800.00**
3151	Servicio de telefonia celular	800.00	0.00	0.00		800.00
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**333,489.02**	**0.00**	**0.00**		**333,489.02**
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,644.00	0.00	0.00		32,644.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	300,845.02	0.00	0.00		300,845.02
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	**40,721.66**	**0.00**	**19,568.61**		**60,290.27**
3171	Servicios de acceso a internet	40,721.66	0.00	19,568.61		60,290.27
3180	**Servicios postales y telegráficos**	**2,900.00**	**0.00**	**0.00**		**2,900.00**
3181	Servicio postal y telegráfico	2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
3190	**Servicios integrales y otros servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00		0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00		0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**10,339,945.32**	**296,243.08**	**259,068.75**		**10,895,257.15**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00		0.00
3220	**Arrendamiento de edificios**	**581,397.54**	**206,111.08**	**90,768.75**		**878,277.37**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	581,397.54	206,111.08	90,768.75		878,277.37
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre**	**871,416.43**	**90,132.00**	**165,284.00**		**1,126,832.43**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	871,416.43	90,132.00	165,284.00		1,126,832.43
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**1,185,587.69**	**0.00**	**0.00**		**1,185,587.69**
3251	Arrendamiento de vehículos	1,185,587.69	0.00	0.00		1,185,587.69
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**7,701,543.66**	**0.00**	**3,016.00**		**7,704,559.66**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,701,543.66	0.00	3,016.00		7,704,559.66
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
3280	**Arrendamiento financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00		0.00
3290	**Otros arrendamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00		0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**14,116,754.23**	**87,981.20**	**576,979.96**		**14,781,715.39**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**7,652,583.43**	**0.00**	**516,299.28**		**8,168,882.71**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,652,583.43	0.00	516,299.28		8,168,882.71
3320	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00		0.00
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías**	**544,008.48**	**33,450.00**	**38,200.00**		**615,658.48**
3331	Servicios informáticos	544,008.48	33,450.00	38,200.00		615,658.48
3340	**Servicios de capacitación**	**1,987,883.92**	**0.00**	**8,250.00**		**1,996,133.92**
3341	Capacitación	1,987,883.92	0.00	8,250.00		1,996,133.92
3350	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00		0.00
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**1,905,786.38**	**37,995.20**	**14,230.68**		**1,958,012.26**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,788.00	0.00	0.00		14,788.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,335,591.78	37,995.20	14,230.68		1,387,817.66
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	555,406.60	0.00	0.00		555,406.60
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00		0.00
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**1,226,492.02**	**16,536.00**	**0.00**		**1,243,028.02**
3391	Servicios profesionales	1,226,492.02	16,536.00	0.00		1,243,028.02
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**1,446,114.98**	**6,001.12**	**55,123.38**		**1,507,239.48**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**258,258.67**	**6,001.12**	**49,363.82**		**313,623.61**
3411	Servicios bancarios y financieros	258,258.67	6,001.12	49,363.82		313,623.61
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00		0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00		0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00		0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**46,970.31**	**0.00**	**5,759.56**		**52,729.87**
3451	Seguros y fianzas	46,970.31	0.00	5,759.56		52,729.87
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00		0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**1,140,886.00**	**0.00**	**0.00**		**1,140,886.00**
3471	Fletes y maniobras	1,140,886.00	0.00	0.00		1,140,886.00
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00		0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00		0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**16,140,905.22**	**145,382.69**	**2,143,785.09**		**18,430,073.00**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**5,804,273.51**	**2,037.70**	**0.00**		**5,806,311.21**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	133,723.80	2,037.70	0.00		135,761.50
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,670,549.71	0.00	0.00		5,670,549.71
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra**	**0.00**	**1,392.35**	**0.00**		**1,392.35**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,392.35	0.00		1,392.35
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías**	**61,154.64**	**0.00**	**0.00**		**61,154.64**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	61,154.64	0.00	0.00		61,154.64
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00		0.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**3,742,382.62**	**141,952.64**	**21,630.29**		**3,905,965.55**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,742,382.62	141,952.64	21,630.29		3,905,965.55
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00		0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**1,798,512.69**	**0.00**	**2,122,154.80**		**3,920,667.49**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,798,512.69	0.00	2,122,154.80		3,920,667.49
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**4,734,581.76**	**0.00**	**0.00**		**4,734,581.76**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,734,581.76	0.00	0.00		4,734,581.76
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00		0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**2,339,695.75**	**42,653.20**	**105,250.08**		**2,487,599.03**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y**	**2,337,695.75**	**42,653.20**	**105,250.08**		**2,485,599.03**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,875,779.12	42,653.20	105,250.08		2,023,682.40
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	461,916.63	0.00	0.00		461,916.63
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00		0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00		0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**
3641	Servicios de fotografía	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
3650	**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00		0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00		0.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00		0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**101,964.54**	**77,472.45**	**932.95**		**180,369.94**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00		0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**89,394.06**	**43.00**	**490.00**		**89,927.06**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	89,394.06	43.00	490.00		89,927.06
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00		0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00		0.00
3750	**Viáticos en el país**	**12,570.48**	**77,429.45**	**0.00**		**89,999.93**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,570.48	77,429.45	0.00		89,999.93
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00		0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00		0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00		0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00		0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00		0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00		0.00
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**0.00**	**0.00**	**442.95**		**442.95**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	442.95		442.95
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00		0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**16,623,783.50**	**2,624,049.07**	**7,543.21**		**19,255,375.78**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00		0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**16,600,699.50**	**2,624,049.07**	**5,977.01**		**19,230,725.58**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,156,653.70	2,624,049.07	5,670.01		17,788,372.78

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,442,045.80	0.00	307.00		1,442,352.80
3830	**Congresos y convenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
3840	**Exposiciones**	**23,084.00**	**0.00**	**0.00**		**23,084.00**
3841	Exposiciones y ferias	23,084.00	0.00	0.00		23,084.00
3850	**Gastos de representación**	**0.00**	**0.00**	**1,566.20**		**1,566.20**
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	1,566.20		1,566.20
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**4,778,710.84**	**174,870.44**	**265,235.73**		**5,218,817.01**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00		0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**99,908.00**	**0.00**	**125,457.00**		**225,365.00**
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00		0.00
3922	Otros impuestos y derechos	99,908.00	0.00	125,457.00		225,365.00
3930	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00		0.00
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00		0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00		0.00
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**317,927.15**	**34,536.17**	**7,398.73**		**359,862.05**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	317,927.15	34,536.17	7,398.73		359,862.05
3960	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00		0.00
3970	**Utilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00		0.00
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**3,129,720.79**	**140,334.27**	**130,752.00**		**3,400,807.06**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00		0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,129,720.79	140,334.27	130,752.00		3,400,807.06
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00		0.00
3990	**Otros servicios generales**	**1,231,154.90**	**0.00**	**1,628.00**		**1,232,782.90**
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00		0.00
3992	Gastos de servicios menores	111,014.25	0.00	1,628.00		112,642.25
3993	Estudios y análisis clínicos	987,900.65	0.00	0.00		987,900.65
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00		0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00		0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00		0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	132,240.00	0.00	0.00		132,240.00
SUBTOTAL		**88,939,148.55**	**3,460,685.25**	**7,787,611.57**		**100,187,445.37**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**48,453,401.43**	**1,137,280.91**	**1,426,154.49**		**51,016,836.83**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00		0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00		0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00		0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00		0.00
4150	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00		0.00
4160	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00		0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00		0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00		0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4210	**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00		0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00		0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00		0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,426,154.49**		**1,426,154.49**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00		0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00		0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00		0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00		0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00		0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00		0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00		0.00
4383	Partida inexistente	0.00	0.00	0.00		0.00
4390	**Otros subsidios**	**0.00**	**0.00**	**1,426,154.49**		**1,426,154.49**
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,426,154.49		1,426,154.49
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00		0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00		0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00		0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**34,696,449.97**	**1,137,280.91**	**0.00**		**35,833,730.88**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**34,440,449.97**	**1,137,280.91**	**0.00**		**35,577,730.88**
4411	Cooperaciones y ayudas	33,089,629.97	1,108,482.41	0.00		34,198,112.38
4412	Despensas	1,350,820.00	28,798.50	0.00		1,379,618.50
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00		0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00		0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00		0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00		0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**256,000.00**	**0.00**	**0.00**		**256,000.00**
4421	Becas	256,000.00	0.00	0.00		256,000.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00		0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00		0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00		0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00		0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades cientificas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00		0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00		0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00		0.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00		0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés publico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00		0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00		0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00		0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00		0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00		0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**13,756,951.46**	**0.00**	**0.00**		**13,756,951.46**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00		0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00		0.00
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00		0.00
4640	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres**	**13,756,951.46**	**0.00**	**0.00**		**13,756,951.46**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	13,756,951.46	0.00	0.00		13,756,951.46
4650	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00		0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00		0.00
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00		0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4710	**Transferencias por obligación de ley**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00		0.00
4800	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00		0.00
4820	**Donativos a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00		0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
4830	**Donativos a fideicomisos privados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00		0.00
4840	**Donativos a fideicomisos estatales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
4850	**Donativo internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4910	**Transferencias para gobiernos extranjeros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00		0.00
4920	**Transferencias para organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
4930	**Transferencias para el sector privado externo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
SUBTOTAL		**48,453,401.43**	**1,137,280.91**	**1,426,154.49**		**51,016,836.83**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**14,497,191.82**	**0.00**	**68,858.00**		**14,566,049.82**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**1,546,988.17**	**0.00**	**7,958.00**		**1,554,946.17**
5110	**Muebles de oficina y estantería**	**94,917.04**	**0.00**	**0.00**		**94,917.04**
5111	Muebles y enseres	94,917.04	0.00	0.00		94,917.04
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00		0.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00		0.00
5130	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00		0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00		0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00		0.00
5140	**Objetos de valor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00		0.00
5150	**Equipo de computo y de tecnologia de la información**	**1,367,351.13**	**0.00**	**7,958.00**		**1,375,309.13**
5151	Bienes informáticos	1,367,351.13	0.00	7,958.00		1,375,309.13
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**84,720.00**	**0.00**	**0.00**		**84,720.00**
5191	Otros bienes muebles	48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**3,685,511.14**	**0.00**	**0.00**		**3,685,511.14**
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**3,990.40**	**0.00**	**0.00**		**3,990.40**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	3,990.40	0.00	0.00		3,990.40
5220	**Aparatos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00		0.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**3,681,520.74**	**0.00**	**0.00**		**3,681,520.74**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	3,681,520.74	0.00	0.00		3,681,520.74
5290	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00		0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**39,358.22**	**0.00**	**0.00**		**39,358.22**
5310	**Equipo medico y de laboratorio**	**17,400.00**	**0.00**	**0.00**		**17,400.00**
5311	Equipo medico y de laboratorio	17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
5320	**Instrumental medico y de laboratorio**	**21,958.22**	**0.00**	**0.00**		**21,958.22**
5321	Instrumental medico y de laboratorio	21,958.22	0.00	0.00		21,958.22
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**3,592,881.00**	**0.00**	**0.00**		**3,592,881.00**
5410	**Vehiculos y equipo terrestre**	**3,592,881.00**	**0.00**	**0.00**		**3,592,881.00**
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,592,881.00	0.00	0.00		3,592,881.00
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00		0.00
5420	**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00		0.00
5430	**Equipo aeroespacial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00		0.00
5440	**Equipo ferroviario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00		0.00
5450	**Embarcaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00		0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00		0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00		0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**4,961,553.85**	**0.00**	**60,900.00**		**5,022,453.85**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00		0.00
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	**159,036.00**	**0.00**	**0.00**		**159,036.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	159,036.00	0.00	0.00		159,036.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00		0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**167,797.90**	**0.00**	**0.00**		**167,797.90**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	167,797.90	0.00	0.00		167,797.90

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00		0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**4,497,902.59**	**0.00**	**0.00**		**4,497,902.59**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,497,902.59	0.00	0.00		4,497,902.59
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**0.00**	**60,900.00**		**60,900.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	60,900.00		60,900.00
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**136,817.36**	**0.00**	**0.00**		**136,817.36**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	136,817.36	0.00	0.00		136,817.36
5690	**Otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00		0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00		0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00		0.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00		0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00		0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00		0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00		0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00		0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00		0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00		0.00
5780	**Arboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00		0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00		0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00		0.00
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00		0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00		0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00		0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00		0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00	0.00	0.00		0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**670,899.44**	**0.00**	**0.00**		**670,899.44**
5910	**Software**	**669,890.24**	**0.00**	**0.00**		**669,890.24**
5911	Software	669,890.24	0.00	0.00		669,890.24
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00		0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00		0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00		0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00		0.00
5960	**Frãnquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00		0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**1,009.20**	**0.00**	**0.00**		**1,009.20**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,009.20	0.00	0.00		1,009.20

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00		0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL		**14,497,191.82**	**0.00**	**68,858.00**		**14,566,049.82**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**143,745,829.52**	**0.00**	**0.00**		**143,745,829.52**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**143,745,829.52**	**0.00**	**0.00**		**143,745,829.52**
6110	**Edificación habitacional**	**11,668,852.76**	**0.00**	**0.00**		**11,668,852.76**
6111	Edificación habitacional	11,668,852.76	0.00	0.00		11,668,852.76
6120	**Edificación no habitacional**	**20,272,513.76**	**0.00**	**0.00**		**20,272,513.76**
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
6122	Obra estatal o municipal	20,272,513.76	0.00	0.00		20,272,513.76
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00		0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00		0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00		0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00		0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00		0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00		0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**16,879,633.51**	**0.00**	**0.00**		**16,879,633.51**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
6132	Obra estatal o municipal	16,879,633.51	0.00	0.00		16,879,633.51
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00		0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00		0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00		0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00		0.00
6138	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00		0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00		0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**31,763,823.35**	**0.00**	**0.00**		**31,763,823.35**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	31,763,823.35	0.00	0.00		31,763,823.35
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**63,161,006.14**	**0.00**	**0.00**		**63,161,006.14**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
6152	Obra estatal o municipal	47,330,343.68	0.00	0.00		47,330,343.68
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00		0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00		0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00		0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00		0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00		0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	15,830,662.46	0.00	0.00		15,830,662.46
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00		0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00		0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00		0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00		0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00		0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00		0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00		0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00		0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00		0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00		0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00		0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00		0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00		0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00		0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00		0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00		0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6310	**Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00		0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL		**143,745,829.52**	**0.00**	**0.00**		**143,745,829.52**
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7110	**Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00		0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00		0.00
7120	**Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00		0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00		0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00		0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00		0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7210	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00		0.00
7220	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00		0.00
7230	**Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00	0.00	0.00		0.00
7240	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00		0.00
7250	**Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00		0.00
7260	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00		0.00
7270	**Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00		0.00
7280	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
7290	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00		0.00
7300	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7310	**Bonos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00		0.00
7320	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00		0.00
7330	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00		0.00
7340	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00		0.00
7350	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
7390	**Otros valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00		0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00		0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00		0.00
7400	**CONCESION DE PRESTAMOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7410	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00		0.00
7420	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00	0.00	0.00		0.00
7430	**Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00		0.00
7440	**Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00		0.00
7450	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00		0.00
7460	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00		0.00
7470	**Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00		0.00
7480	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00		0.00
7490	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00		0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00		0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00		0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00		0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00		0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
7590	**Otras Inversiones en Fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00		0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00		0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00		0.00
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00		0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00		0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8110	**Fondo general de participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
8120	**Fondo de fomento municipal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00		0.00
8130	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00		0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00		0.00
8140	**Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00		0.00
8150	**Otros conceptos participables de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
8160	**Convenios de colaboración administrativa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00		0.00
8300	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8310	**Aportaciones de la federación a las entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00		0.00
8320	**Aportaciones de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00		0.00
8330	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00		0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00		0.00
8340	**Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00		0.00
8350	**Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00		0.00
8500	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8510	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00		0.00
8520	**Convenios de descentralización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00		0.00
8530	**Otros Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
9000	**DEUDA PUBLICA**	**52,200.00**	**0.00**	**0.00**		**52,200.00**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00		0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00		0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00		0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00		0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00		0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00		0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00		0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00		0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00		0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00		0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00		0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00		0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00		0.00
9320	**Comisiones de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00		0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9410	**Gastos de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00		0.00
9420	**Gastos de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00		0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00		0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00		0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
9620	**Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00		0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**52,200.00**	**0.00**	**0.00**		**52,200.00**
9910	**ADEFAS**	**52,200.00**	**0.00**	**0.00**		**52,200.00**

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL		**52,200.00**	**0.00**	**0.00**		**52,200.00**
	TOTAL PARTIDAS:	**484,586,690.23**	**14,773,522.30**	**15,956,895.78**		**515,317,108.31**

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉX.

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	358,308,620.08	0.00	358,308,620.08	0.00	2,196,613.67	326,291,468.89	324,094,855.22	32,017,151.19
Gasto de Capital (13)	123,052,037.92	0.00	123,052,037.92	6,637,750.00	10,531,427.16	158,243,021.34	141,073,844.18	-35,190,983.42
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	2,047,800.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	483,460,658.00	0.00	483,460,658.00	6,637,750.00	12,728,040.83	484,586,690.23	465,220,899.40	-1,126,032.23

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	55,539,150.14	0.00	55,539,150.14	0.00	721,879.14	66,490,810.50	65,768,931.36	-10,951,660.36
B00	SINDICATURAS	4,812,951.33	0.00	4,812,951.33	0.00	0.00	3,233,931.94	3,233,931.94	1,579,019.39
C01	REGIDURIA 1	2,800,458.67	0.00	2,800,458.67	0.00	0.00	1,155,439.01	1,155,439.01	1,645,019.66
C02	REGIDURIA 2	2,269,604.01	0.00	2,269,604.01	0.00	0.00	1,207,061.38	1,207,061.38	1,062,542.63
C03	REGIDURIA 3	1,894,538.67	0.00	1,894,538.67	0.00	0.00	1,002,476.22	1,002,476.22	892,062.45
C04	REGIDURIA 4	1,387,733.30	0.00	1,387,733.30	0.00	0.00	869,113.98	869,113.98	518,619.32
C05	REGIDURIA 5	1,805,696.00	0.00	1,805,696.00	0.00	0.00	1,434,959.34	1,434,959.34	370,736.66
C06	REGIDURIA 6	1,532,497.33	0.00	1,532,497.33	0.00	0.00	1,528,576.28	1,528,576.28	3,921.05
C07	REGIDURIA 7	2,113,513.33	0.00	2,113,513.33	0.00	0.00	2,855,734.94	2,855,734.94	-742,221.61
C08	REGIDURIA 8	2,718,082.67	0.00	2,718,082.67	0.00	0.00	1,662,088.00	1,662,088.00	1,055,994.67
C09	REGIDURIA 9	2,847,414.67	0.00	2,847,414.67	0.00	0.00	1,067,174.91	1,067,174.91	1,780,239.76
C10	REGIDURIA 10	2,219,649.30	0.00	2,219,649.30	0.00	0.00	1,148,210.49	1,148,210.49	1,071,438.81
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,689,936.00	0.00	9,689,936.00	0.00	0.00	8,386,686.94	8,386,686.94	1,303,249.06
E00	ADMINISTRACIÓN	15,644,195.96	0.00	15,644,195.96	0.00	0.00	28,841,863.56	28,841,863.56	-13,197,667.60
E01	PLANEACION	751,254.67	0.00	751,254.67	0.00	0.00	463,808.17	463,808.17	287,446.50
E02	INFORMATICA	799,873.33	0.00	799,873.33	0.00	0.00	32,270.66	32,270.66	767,602.67
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	135,224,349.63	0.00	135,224,349.63	6,637,750.00	10,741,983.19	178,174,934.18	160,795,200.99	-42,950,584.55
G00	ECOLOGIA	4,029,137.33	0.00	4,029,137.33	0.00	440,000.01	2,601,232.65	2,161,232.64	1,427,904.68
H00	SERVICIOS PUBLICOS	52,482,922.67	0.00	52,482,922.67	0.00	0.00	44,019,800.08	44,019,800.08	8,463,122.59
I00	PROMOCION SOCIAL	1,861,402.67	0.00	1,861,402.67	0.00	0.00	1,824,297.37	1,824,297.37	37,105.30
I01	DESARROLLO SOCIAL	7,225,212.00	0.00	7,225,212.00	0.00	0.00	4,924,064.00	4,924,064.00	2,301,148.00
J00	GOBIERNO MUNICIPAL	691,254.67	0.00	691,254.67	0.00	23,988.80	275,307.94	251,319.14	415,946.73
K00	CONTRALORIA	1,520,164.00	0.00	1,520,164.00	0.00	0.00	2,116,730.18	2,116,730.18	-596,566.18
L00	TESORERIA	85,569,621.58	0.00	85,569,621.58	0.00	0.00	50,429,495.43	50,429,495.43	35,140,126.15
M00	CONSEJERIA JURIDICA	12,793,588.49	0.00	12,793,588.49	0.00	0.00	13,815,633.86	13,815,633.86	-1,022,045.37
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	3,327,405.44	0.00	3,327,405.44	0.00	0.00	2,514,533.92	2,514,533.92	812,871.52
N01	DESARROLLO AGROPECUARIO	5,341,838.67	0.00	5,341,838.67	0.00	0.00	2,642,992.66	2,642,992.66	2,698,846.01
O00	CULTURA	9,357,264.00	0.00	9,357,264.00	0.00	0.00	4,509,195.07	4,509,195.07	4,848,068.93
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	55,209,947.47	0.00	55,209,947.47	0.00	800,189.69	55,358,266.57	54,558,076.88	-148,319.10
	TOTAL:	**483,460,658.00**	**0.00**	**483,460,658.00**	**6,637,750.00**	**12,728,040.83**	**484,586,690.23**	**465,220,899.40**	**-1,126,032.23**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L. C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Finalidad y Función (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**256,041,741.34**	**0.00**	**256,041,741.34**	**0.00**	**1,522,068.83**	**239,333,205.28**	**237,811,136.45**	**16,708,536.06**
01	Legislación								
02	Justicia	434,208.00	0.00	434,208.00	0.00	0.00	923,993.19	923,993.19	-489,785.19
03	Coordinación de la política de gobierno	57,135,585.57	0.00	57,135,585.57	0.00	312,519.11	47,885,121.60	47,572,602.49	9,250,463.97
04	Relaciones exteriores	28,023,311.00	0.00	28,023,311.00	0.00	4,640.00	48,361,912.40	48,357,272.40	-20,338,601.40
05	Asuntos financieros y hacendarios	101,553,672.21	0.00	101,553,672.21	0.00	404,720.03	79,047,027.79	78,642,307.76	22,506,644.42
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior	58,628,232.56	0.00	58,628,232.56	0.00	800,189.69	55,546,820.53	54,746,630.84	3,081,412.03
08	Otros servicios generales	10,266,732.00	0.00	10,266,732.00	0.00	0.00	7,568,329.77	7,568,329.77	2,698,402.23
02	**Desarrollo social**	**198,178,417.89**	**0.00**	**198,178,417.89**	**6,637,750.00**	**11,181,983.20**	**218,325,797.73**	**200,506,064.53**	**-20,147,379.84**
01	Protección ambiental	36,593,292.00	0.00	36,593,292.00	0.00	741,587.95	38,193,311.73	37,451,723.78	-1,600,019.73
02	Vivienda y servicios a la comunidad	141,599,244.63	0.00	141,599,244.63	6,637,750.00	7,153,182.40	162,448,992.58	148,658,060.18	-20,849,747.95
03	Salud	5,129,728.00	0.00	5,129,728.00	0.00	0.00	915,987.21	915,987.21	4,213,740.79
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	7,604,444.00	0.00	7,604,444.00	0.00	0.00	4,411,590.97	4,411,590.97	3,192,853.03
05	Educación	5,896,074.59	0.00	5,896,074.59	0.00	3,287,212.85	11,494,287.36	8,207,074.51	-5,598,212.77
06	Protección social	1,355,634.67	0.00	1,355,634.67	0.00	0.00	861,627.88	861,627.88	494,006.79
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**	**27,140,498.77**	**0.00**	**27,140,498.77**	**0.00**	**23,988.80**	**26,875,487.22**	**26,851,498.42**	**265,011.55**
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	1,884,717.33	0.00	1,884,717.33	0.00	0.00	710,785.59	710,785.59	1,173,931.74
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	5,341,838.67	0.00	5,341,838.67	0.00	0.00	2,642,992.66	2,642,992.66	2,698,846.01
03	Combustibles y energía	17,779,999.99	0.00	17,779,999.99	0.00	0.00	21,442,652.70	21,442,652.70	-3,662,652.71
04	Minería, manufacturas y construcción	1,442,688.11	0.00	1,442,688.11	0.00	0.00	1,803,748.33	1,803,748.33	-361,060.22
05	Transporte	691,254.67	0.00	691,254.67	0.00	23,988.80	275,307.94	251,319.14	415,946.73
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**2,047,800.00**
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	2,047,800.00
	TOTAL:	**483,460,658.00**	**0.00**	**483,460,658.00**	**6,637,750.00**	**12,728,040.83**	**484,586,690.23**	**465,220,899.40**	**-1,126,032.23**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoria Programática
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01020401	DERECHOS HUMANOS	434,208.00	0.00	434,208.00	0.00	0.00	923,993.19	923,993.19	-489,785.19
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	31,331,719.11	0.00	31,331,719.11	0.00	312,519.11	21,392,459.93	21,079,940.82	9,939,259.18
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	382,230.67	0.00	382,230.67	0.00	0.00	138,942.30	138,942.30	243,288.37
01030402	SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	2,583,666.66	0.00	2,583,666.66	0.00	0.00	3,757,229.87	3,757,229.87	-1,173,563.21
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	12,793,588.49	0.00	12,793,588.49	0.00	0.00	13,815,633.86	13,815,633.86	-1,022,045.37
01030801	POLÍTICA TERRITORIAL	2,677,870.67	0.00	2,677,870.67	0.00	0.00	3,490,292.91	3,490,292.91	-812,422.24
01030902	REGLAMENTACION MUNICIPAL	3,999,291.97	0.00	3,999,291.97	0.00	0.00	3,836,072.78	3,836,072.78	163,219.19
01030903	MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL	3,367,218.00	0.00	3,367,218.00	0.00	0.00	1,454,489.95	1,454,489.95	1,912,728.05
01040101	RELACIONES EXTERIORES	28,023,311.00	0.00	28,023,311.00	0.00	4,640.00	48,361,912.40	48,357,272.40	-20,338,601.40
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	12,013,243.33	0.00	12,013,243.33	0.00	0.00	6,416,593.02	6,416,593.02	5,596,650.31
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	69,022,531.58	0.00	69,022,531.58	0.00	0.00	38,567,794.41	38,567,794.41	30,454,737.17
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	20,517,897.30	0.00	20,517,897.30	0.00	404,720.03	34,062,640.36	33,657,920.33	-13,544,743.06
01070101	SEGURIDAD PÚBLICA	50,038,002.64	0.00	50,038,002.64	0.00	0.00	47,651,222.42	47,651,222.42	2,386,780.22
01070201	PROTECCIÓN CIVIL	7,898,975.25	0.00	7,898,975.25	0.00	800,189.69	7,765,882.79	6,965,693.10	133,092.46
01070401	COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	691,254.67	0.00	691,254.67	0.00	0.00	129,715.32	129,715.32	561,539.35
01080101	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	6,989,049.33	0.00	6,989,049.33	0.00	0.00	5,266,588.15	5,266,588.15	1,722,461.18
01080201	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	31,441.40	31,441.40	-25,441.40
01080301	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	1,780,554.67	0.00	1,780,554.67	0.00	0.00	2,138,204.06	2,138,204.06	-357,649.39
01080401	TRANSPARENCIA	691,254.67	0.00	691,254.67	0.00	0.00	99,825.50	99,825.50	591,429.17
01080501	GOBIERNO ELECTRÓNICO	799,873.33	0.00	799,873.33	0.00	0.00	32,270.66	32,270.66	767,602.67
02010101	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	25,604,154.67	0.00	25,604,154.67	0.00	0.00	21,867,374.50	21,867,374.50	3,736,780.17
02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0.00	301,587.94	13,724,704.58	13,423,116.64	-6,764,704.58
02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE	4,029,137.33	0.00	4,029,137.33	0.00	440,000.01	2,601,232.65	2,161,232.64	1,427,904.68
02020101	DESARROLLO URBANO	69,053,288.14	0.00	69,053,288.14	5,041,359.48	6,306,359.20	68,510,748.37	57,163,029.69	542,539.77
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO	18,656,388.22	0.00	18,656,388.22	0.00	210,556.03	37,180,560.43	36,970,004.40	-18,524,172.21
02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	1,596,390.52	-1,596,390.52	19,479,613.65	19,479,613.65	-4,629,613.65
02020401	ALUMBRADO PÚBLICO	24,390,918.39	0.00	24,390,918.39	0.00	2,232,657.69	24,819,872.36	22,587,214.67	-428,953.97
02020501	VIVIENDA	10,446,245.88	0.00	10,446,245.88	0.00	0.00	11,703,230.76	11,703,230.76	-1,256,984.88
02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES	4,202,404.00	0.00	4,202,404.00	0.00	0.00	754,967.01	754,967.01	3,447,436.99
02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	5,129,728.00	0.00	5,129,728.00	0.00	0.00	915,987.21	915,987.21	4,213,740.79
02040101	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	905,998.67	0.00	905,998.67	0.00	0.00	962,669.49	962,669.49	-56,670.82
02040201	CULTURA Y ARTE	4,505,464.00	0.00	4,505,464.00	0.00	0.00	1,994,397.31	1,994,397.31	2,511,066.69
02040401	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD	2,192,981.33	0.00	2,192,981.33	0.00	0.00	1,454,524.17	1,454,524.17	738,457.16
02050101	EDUCACIÓN BÁSICA	1,966,629.26	0.00	1,966,629.26	0.00	1,882,251.54	5,976,153.47	4,093,901.93	-4,009,524.21
02050201	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,299,628.00	0.00	1,299,628.00	0.00	1,404,961.31	3,147,136.05	1,742,174.74	-1,847,508.05
02050301	EDUCACIÓN SUPERIOR	2,587,817.33	0.00	2,587,817.33	0.00	0.00	2,343,625.87	2,343,625.87	244,191.46
02050501	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	27,371.97	27,371.97	14,628.03
02060805	IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	955,404.00	0.00	955,404.00	0.00	0.00	861,627.88	861,627.88	93,776.12

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoria Programática
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	**Ampliaciones / Reducciones** (5)	**Modificado** (6)	**Comprometido** (7)	**Devengado** (8)	**Ejercido** (9)	**Pagado** (10)	**Subejercicio** (11)
02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	400,230.67	0.00	400,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	400,230.67
03010201	EMPLEO	1,884,717.33	0.00	1,884,717.33	0.00	0.00	710,785.59	710,785.59	1,173,931.74
03020101	DESARROLLO AGRICOLA	5,252,338.67	0.00	5,252,338.67	0.00	0.00	2,433,778.50	2,433,778.50	2,818,560.17
03020201	DESARROLLO FORESTAL	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	209,214.16	209,214.16	-119,714.16
03030501	ELECTRIFICACIÓN	17,779,999.99	0.00	17,779,999.99	0.00	0.00	21,442,652.70	21,442,652.70	-3,662,652.71
03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL	1,442,688.11	0.00	1,442,688.11	0.00	0.00	1,803,748.33	1,803,748.33	-361,060.22
03050101	MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE	691,254.67	0.00	691,254.67	0.00	23,988.80	275,307.94	251,319.14	415,946.73
04040101	PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	2,047,800.00
	TOTAL:	**483,460,658.00**	**0.00**	**483,460,658.00**	**6,637,750.00**	**12,728,040.83**	**484,586,690.23**	**465,220,899.40**	**-1,126,032.23**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ (ESTADO DE MEXICO)

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	**Efectivo**	**-3,949,876.42**	**14,131.93**	**10,930.08**	**-3,946,674.57**	
1111 000000001 000000000000000001 0001	**Caja**	**0.00**	**14,121.93**	**10,930.08**	**3,191.85**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072 31/12/2019 E 00220 00220	LUIS CONTRERAS VILCHIZ, FACT. 1738, APOYO CON CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, MORTERO, VARILLA DEL No. 3, ARMEX.		0.00	30.00		
00026 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5.00		
00021 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,529.00		
00022 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	60.00		
00023 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	74.00		
00024 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	732.00		
00025 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	552.00		
00027 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	500.00		
00028 31/12/2019 I 00020 00020	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3.00		
00029 31/12/2019 I 00020 00020	TRANSFERENCIA NO REFLEJADA DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,445.00		
00001 31/12/2019 C 00002 00000	Caja		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00002 00002	Caja		0.00	0.00		
00031 27/12/2019 I 00018 00018	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019		3.00	0.00		
00061 24/12/2019 I 00017 00017	DIFERENCIA DE DEPOSITO		500.00	0.00		
00062 24/12/2019 I 00017 00017	TRANSFERENCIA NO REFLEJADA		9,666.93	0.00		
00022 23/12/2019 I 00016 00016	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019		5.00	0.00		
00068 19/12/2019 I 00014 00014	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019		552.00	0.00		
00001 18/12/2019 E 00086 00000	Caja		0.00	0.00		
00001 18/12/2019 E 00087 00000	Caja		0.00	0.00		
00147 17/12/2019 E 00181 00181	Caja		0.00	0.08		
00068 13/12/2019 I 00010 00010	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		732.00	0.00		
00001 12/12/2019 E 00020 00000	Caja		0.00	0.00		
00056 10/12/2019 I 00007 00007	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		74.00	0.00		
00055 05/12/2019 I 00004 00004	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		60.00	0.00		
00050 02/12/2019 I 00001 00001	DEPOSITO PENDIENTE 02/DICIEMBRE/2019		2,529.00	0.00		
00001 01/12/2019 C 00054 00054	Caja		0.00	0.00		
00001 01/12/2019 C 00053 00053	Caja		0.00	0.00		
00001 01/12/2019 C 00052 00052	Caja		0.00	0.00		
00001 01/12/2019 C 00051 00051	Caja		0.00	0.00		
	TOTAL:		**14,121.93**	**10,930.08**		
1111 000000001 000000000000000001 0002	**CAJA ADMINISTRACION 2019-2021**	**-4,134,987.20**	**10.00**	**0.00**	**-4,134,977.20**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030 26/12/2019 E 00483 00483	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		10.00	0.00		
	TOTAL:		**10.00**	**0.00**		
1111 000000002 000000000000000001 0001	**LEYDY DIANA ELENO RINCON**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**19/09/2019**
1111 000000002 000000000000000001 0010	**Adolfo Valdes de la Cruz (DESARROLLO SOCIAL)**	**35,110.78**	**0.00**	**0.00**	**35,110.78**	**31/12/2015**
1111 000000002 000000000000000001 0014	**MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**31/12/2015**
1111 000000003 000000000000000001 0003	**MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**31/12/2015**
1112	**Bancos/Tesoreria**	**131,747,910.96**	**81,256,071.47**	**163,578,116.06**	**49,425,866.37**	
1112 000000001 000000000000000019	**CUENTA 48071 (FISM 2010)**	**64.47**	**0.00**	**0.00**	**64.47**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000057	**CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)**	**221,540.76**	**0.00**	**0.00**	**221,540.76**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000068	**CUENTA 700 26714301 (CONADE 2013)**	**95,556.55**	**0.00**	**0.00**	**95,556.55**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000080	**CUENTA 7005 8183308 (FISM 2015)**	**418,594.24**	**0.00**	**0.00**	**418,594.24**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000086	**CUENTA 3918199 FISM 2016**	**684,702.15**	**0.00**	**0.00**	**684,702.15**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000088	**CUENTA 3918253 FEIEF**	**98,385.04**	**0.00**	**0.00**	**98,385.04**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000097	**CUENTA 645 23005 FISM 2017**	**1,322.21**	**0.00**	**0.00**	**1,322.21**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000103	**CUENTA 7008 86757131 FISM 2018**	**471,636.05**	**0.00**	**0.00**	**471,636.05**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000104	**CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2**	**83,364.03**	**0.00**	**0.00**	**83,364.03**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000106	**CUENTA 7009 3429107 HABITAT 2018**	**3,005,869.99**	**0.00**	**0.00**	**3,005,869.99**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000107	**CUENTA 70115007937 FISM DOS 2014**	**24,495.19**	**0.00**	**0.00**	**24,495.19**	**31/12/2015**
1112 000000001 000000000000000108	**CUENTA 70114519071 FORTAMUN DOS 2013**	**54.49**	**0.00**	**0.00**	**54.49**	**31/12/2015**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000001 000000000000000109	CUENTA 70117939756 FORTAMUN DOS 2018	363,429.57	0.00	0.00	363,429.57	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000110	CUENTA 70112828719 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	15,524.97	0.00	0.00	15,524.97	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000111	CUENTA 7008 6863632 FEFOM 2018	474,949.40	0.00	0.00	474,949.40	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000112	CUENTA 70114035287 FISM DOS 2013	7,184.33	0.00	0.00	7,184.33	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000113	CUENTA 70118553819 FISE 2018	328,960.03	0.00	0.00	328,960.03	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000114	CUENTA 70098567230 SEDATU DOS (HABITAT 2018)	13,516.41	0.00	0.00	13,516.41	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000115	CUENTA 70121996802 RAMO GRAL 23 2018	28,966.66	0.00	0.00	28,966.66	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000116	CUENTA 70131182471 FONDO DE APOYO A MIGRANTES	192.36	0.00	0.00	192.36	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000021	CUENTA 0104767926 PROII MUNICIPAL 2016	4.16	0.00	0.00	4.16	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000022	CUENTA 0104768345 PROII FEDERAL 2016	11.39	0.00	0.00	11.39	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000023	CUENTA 0104768086 PROII ESTATAL 2016	32,442.04	0.00	0.00	32,442.04	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000024	CUENTA 0104685172	5,285.43	0.00	0.00	5,285.43	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000025	CUENTA 0106239366 3X1 MIGRANTES 2016	309.93	0.00	0.00	309.93	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000029	CUENTA 0110431249 PROAGUA2017 APART URBANO	440,064.43	0.00	0.00	440,064.43	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000032	CUENTA 0111468693 FORTASEG FEDERAL 2018	330,379.25	0.00	0.00	330,379.25	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000033	CUENTA 0114687232 FORTASEG MUNICIPAL 2018	80.17	0.00	0.00	80.17	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000035	CUENTA 0111711601 PROGR INFRAESTRUCTURA 2018 SEDATU	3,017.77	0.00	0.00	3,017.77	31/12/2015
1112 000000003 000000000000000001	CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS	2,092,554.83	45,196.55	59,313.88	2,078,437.50	30/11/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00008	31/12/2019	E	00232	00231	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ, FACT. No. FE82 DIFUCIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO, PERIODICO EL PULSO.	0.00	3,200.00
00008	31/12/2019	E	00233	00233	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO CONVENCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	549.00
00008	31/12/2019	E	00224	00224	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, FACT. 592 PAGO POR PUBLICACIÓN IMAGEN CIUDADANA.	0.00	3,480.00
00015	31/12/2019	E	00225	00225	LANDEROS FLORES ALFREDO PACCIANO, PAGO DE FACTURA A280 CONSUMIBLES PARA EQUIPOS INFORMATICOS.	0.00	10,779.95
00008	31/12/2019	E	00226	00225	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARCIA, FACTURA 304 PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. LA OPINION.	0.00	8,120.00
00008	31/12/2019	E	00227	00225	GUADALUPE REYES VAZDEZ, FACTURA 059 PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PERIODICO LA CONSIGNA.	0.00	3,480.00
00008	31/12/2019	E	00228	00225	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL, FACTURA 382 PUBLICACIONES PERIODICO LA VOZ DE LOS COLONOS	0.00	6,960.00
00015	31/12/2019	E	00229	00225	YRENE ALVAREZ ROBLES, FACT. No. 859, 874 PERIODICO EL OBJETIVO OBSERVADOR.	0.00	6,000.00
00008	31/12/2019	E	00230	00225	OTHON TEJOCOTE ROMERO, FACT. No. 568 BOLETOS DE TIANGUIS DOMINICAL.	0.00	4,582.00
00008	31/12/2019	E	00231	00231	OTHON TEJOCOTE ROMERO, FACT. No. 570 ROTULACION COMPLETA DE AMBULANCIA Y CALCOMANIAS.	0.00	11,054.00
00048	31/12/2019	D	00001	00001	CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS, COMIONES BANCARIAS	0.00	600.13
00020	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS, COMIONES BANCARIAS	1.63	0.00
00002	31/12/2019	D	00021	00021	CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	508.80
00030	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 23/DICIEMBRE/2019	3,976.92	0.00
00038	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 23/DICIEMBRE/2019	674.00	0.00
00047	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 18/DICIEMBRE/2019	4,899.00	0.00
00061	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 17/DICIEMBRE/2019	674.00	0.00
00051	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 16/DICIEMBRE/2019	1,084.00	0.00
00046	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 11/DICIEMBRE/2019	1,284.00	0.00
00048	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 09/DICIEMBRE/2019	9,104.00	0.00
00041	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019	478.00	0.00
00052	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019	5,200.00	0.00
00053	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019	5,706.00	0.00
00054	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019	4,900.00	0.00
00031	04/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO 5/DICIEMBRE/2019	4,442.00	0.00
00046	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 03/DICIEMBRE/2019	239.00	0.00
00046	02/12/2019	I	00001	00001	DEPOSITO 02/DICIEMBRE/2019	924.00	0.00
00001	02/12/2019	I	00025	00025	CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS	200.00	0.00
00002	02/12/2019	I	00025	00025	CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS	1,410.00	0.00
					TOTAL:	45,196.55	59,313.88

1112 000000003 000000000000000002					CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	24,676,362.35	19,424,584.44	40,373,284.81	3,727,661.98	30/11/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00009	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE	0.00	4,000,000.00
00015	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE	0.00	1,000,000.00

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	2,300,000.00		
00013	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	1,000,000.00		
00010	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	1,700,000.00		
00002	31/12/2019	D	00015	00015	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		0.00	416,687.51		
00002	31/12/2019	D	00016	00016	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019 TRASPASO NOMINA GENERAL		0.00	3,320,866.24		
00002	31/12/2019	D	00017	00017	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019 TRASPASO AGUINALDO SINDICALIZADOS		0.00	1,537,660.74		
00002	31/12/2019	D	00018	00018	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019 TRASPASO PARA AGUINALDO		0.00	8,400,000.00		
00002	31/12/2019	D	00014	00014	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		0.00	3,500,000.00		
00002	31/12/2019	D	00013	00013	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		0.00	500,000.00		
00002	31/12/2019	D	00019	00019	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		0.00	1,600,000.00		
00002	31/12/2019	D	00011	00011	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		0.00	3,500,000.00		
00011	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	200,000.00		
00012	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	100,000.00		
00079	31/12/2019	I	00026	00026	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019, PARTICIPACION FEDERAL		11,127,023.17	0.00		
00080	31/12/2019	I	00026	00026	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019, PARTICIPACION FEDERAL		452,151.05	0.00		
00081	31/12/2019	I	00026	00026	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019, PARTICIPACION ESTATAL		255,700.29	0.00		
00082	31/12/2019	I	00026	00026	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019, ISR		303,241.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00004	00004	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019 DONDO DE AHORRO Y UTILIDAD		2,686,838.80	0.00		
00001	31/12/2019	D	00023	00023	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		1,097,244.24	0.00		
00024	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019, INTERES		2,385.89	0.00		
00002	31/12/2019	D	00025	00025	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		0.00	3,500,000.00		
00001	31/12/2019	D	00005	00005	CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019		3,500,000.00	0.00		
00008	28/12/2019	E	00493	00493	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN AL DIF MUNICIPAL		0.00	1,000,000.00		
00008	28/12/2019	E	00494	00494	PARTICIPACIÓN DEL DIF EN EL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.00	1,859,035.16		
00008	28/12/2019	E	00492	00492	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN AL DIF MUNICIPAL		0.00	939,035.16		
					TOTAL:		**19,424,584.44**	**40,373,284.81**		
1112	**000000003**	**000000000000000003**			**CUENTA 1044822382 NOMINA**	**599,905.77**	**19,515,496.82**	**20,058,806.15**	**56,596.44**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00012	00012	CUENTA 1044822382 NOMINA		70,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00009	00009	CUENTA 1044822382 NOMINA		170,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00015	00015	CUENTA 1044822382 NOMINA PAGO DE NOMINA		416,687.51	0.00		
00001	31/12/2019	D	00016	00016	CUENTA 1044822382 NOMINA TRASPASO NOMINA GENERAL		3,320,866.24	0.00		
00001	31/12/2019	D	00017	00017	CUENTA 1044822382 NOMINA TRASPASO AGUINALDO SINDICALIZADOS		1,537,660.74	0.00		
00001	31/12/2019	D	00018	00018	CUENTA 1044822382 NOMINA TRASPASO PARA AGUINALDO		8,400,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00019	00019	CUENTA 1044822382 NOMINA		1,600,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00014	00014	CUENTA 1044822382 NOMINA		3,500,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00013	00013	CUENTA 1044822382 NOMINA		500,000.00	0.00		
00028	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1044822382 NOMINA, INTERES BANCARIO		282.33	0.00		
02315	20/12/2019	E	00508	00508	CUENTA 1044822382 NOMINA		0.00	37,000.00		
02316	20/12/2019	E	00508	00508	CUENTA 1044822382 NOMINA		0.00	47,250.80		
02311	20/12/2019	E	00508	00508	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,125,412.74		
02312	20/12/2019	E	00508	00508	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	13,000.00		
02313	20/12/2019	E	00508	00508	CUENTA 1044822382 NOMINA		0.00	406,687.51		
02317	20/12/2019	E	00508	00508	CUENTA 1044822382 NOMINA		0.00	43,500.00		
00640	20/12/2019	E	00511	00511	NOMINA GENERAL PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	2,030,475.21		
00641	20/12/2019	E	00511	00511	NOMINA GENERAL PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	409,589.03		
00642	20/12/2019	E	00511	00511	NOMINA GENERAL PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	13,000.00		
00643	20/12/2019	E	00511	00511	NOMINA GENERAL PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	3,129.83		
00148	20/12/2019	E	00514	00514	NOMINA GENERAL GRATIFICACION POR CONVENIO 2019		0.00	64,010.84		
09998	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,228,612.67		
09998	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	22,618.31		
09998	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00		
09998	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	406,687.51		
09998	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,002.24		
09998	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,000.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
09999	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	24,000.00		
09999	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	18,502.16		
09999	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,000.00		
09999	13/12/2019	E	00505	00505	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,796.50		
00302	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	27,132.73		
00303	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	10,000.00		
00304	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,000.03		
00305	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,250.00		
00306	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.14		
00307	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	7,000.00		
00308	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	11,500.00		
00309	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	24,750.00		
00310	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	8,000.00		
00311	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	3,500.00		
00312	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.00		
00313	13/12/2019	E	00506	00506	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	155,717.90		
00662	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	1,532,230.78		
00663	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	835,827.08		
00664	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	6,594,561.15		
00665	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	71,329.99		
00666	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	402,736.23		
00667	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	242,725.51		
00668	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	45,719.30		
00669	13/12/2019	E	00507	00507	NOMINA AGUINALDO Y PRIMA DICIEMBRE		0.00	112,541.12		
00002	13/12/2019	E	00515	00515	CUENTA 1044822382 NOMINA		0.00	31,008.84		
					TOTAL:		**19,515,496.82**	**20,058,806.15**		
1112	**000000003**	**00000000000000004**			**CUENTA 1044818554 FISM 2019**	**51,848,385.33**	**1,831,101.57**	**48,815,025.73**	**4,864,461.17**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2019	I	00020	00020	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		3,368.00	0.00		
00018	31/12/2019	I	00020	00020	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		3,150.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00007	00007	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	9,224.32		
00032	31/12/2019	D	00001	00001	CUENTA 1044818554 FISM 2019, COMISIONES BANCARIAS		0.00	266.80		
00008	31/12/2019	E	00522	00522	E MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	799,518.30		
00001	31/12/2019	E	00520	00001	CUENTA 1044818554 FISM 2019, CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00521	00002	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	0.00		
00012	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1044818554 FISM 2019, INTERES BANCARIO		9,200.00	0.00		
00003	31/12/2019	D	00007	00007	CUENTA 1044818554 FISM 2019		9,224.32	0.00		
00009	30/12/2019	E	00446	00446	TRASNFERENCIA MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V		0.00	127,872.04		
00009	28/12/2019	E	00438	00438	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. No. 05A58 EST. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE A		0.00	120,450.57		
00009	28/12/2019	E	00356	00356	TRANFERENCIA ATIR CONSTRUCCIONES S.A D EC.V		0.00	129,033.44		
00002	28/12/2019	E	00357	00357	CONSTRUCCIONES DUAR S.A DE C.V		0.00	449,823.08		
00008	28/12/2019	E	00358	00358	ABISAI AYALA VENCES FAC 856		0.00	266,653.68		
00008	28/12/2019	E	00359	00359	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V		0.00	400,355.61		
00009	28/12/2019	E	00360	00360	GRADJE CONSTRUCCIONES FACT. 16		0.00	426,778.02		
00009	28/12/2019	E	00361	00361	TRANSFERENCIA DE PAGO DALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	673,628.74		
00008	28/12/2019	E	00368	00368	TRANSFERENCIA DE PAGO PARA ELIGIO MARTINEZ GALAN		0.00	320,324.57		
00008	28/12/2019	E	00369	00369	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V		0.00	44,548.67		
00008	28/12/2019	E	00370	00370	TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A D EC.V		0.00	378,846.44		
00008	28/12/2019	E	00449	00449	TRANSFERENCIA DALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	349,488.47		
00008	28/12/2019	E	00371	00371	TRANSFERENCIA A CONTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A D EC.V		0.00	432,255.38		
00009	28/12/2019	E	00372	00372	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	474,284.33		
00008	28/12/2019	E	00373	00373	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REGISTRO DEL PAGP FACT. A56 EST. No. 1 OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN		0.00	829,817.57		
00009	28/12/2019	E	00365	00365	ALFONSO FLORES SANCHEZ, REG. FACT. NO. A151 ALFONSO FLORES SANCHEZ, EST. No. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DR		0.00	421,499.76		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/12/2019	E	00378	00378	AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN ATRAS DE LA PLAZA GANADERA EN YEBUCIBI CENTRO		0.00	269,642.28		
00009	28/12/2019	E	00435	00435	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	944,628.46		
00008	28/12/2019	E	00396	00396	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	854,987.60		
00008	28/12/2019	E	00380	00380	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	66,251.58		
00008	28/12/2019	E	00382	00382	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	1,443,719.61		
00009	28/12/2019	E	00436	00436	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V., FACT. No. 393 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE		0.00	104,958.73		
00008	28/12/2019	E	00381	00381	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	209,030.52		
00008	28/12/2019	E	00391	00391	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	337,461.86		
00008	28/12/2019	E	00384	00384	TRANSFERENCIA DE PAGO DE CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	1,387,360.00		
00008	28/12/2019	E	00385	00385	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	240,900.71		
00009	28/12/2019	E	00434	00434	TRANSFERENCIA MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	392,477.53		
00008	28/12/2019	E	00386	00386	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V		0.00	220,908.75		
00008	28/12/2019	E	00437	00437	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A. DE C.V., REGISTRO DE PAGO DE FACT. A70 DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQ		0.00	224,110.45		
00009	28/12/2019	E	00379	00379	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	224,461.89		
00008	28/12/2019	E	00398	00398	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	142,664.21		
00008	28/12/2019	E	00400	00400	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	128,263.69		
00009	28/12/2019	E	00401	00401	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES ARQLUDING S.A DE C.V		0.00	951,516.13		
00009	28/12/2019	E	00409	00409	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. No. D66B226C PAGO EST. 2 Y FINIQUITO, OBRA CONSTRUCCION DE DE AULA EN E		0.00	31,902.12		
00008	28/12/2019	E	00402	00402	TRANFERENCIA GRADJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	73,660.38		
00008	28/12/2019	E	00403	00403	TRANFERENCIA GRADJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	92,953.98		
00009	28/12/2019	E	00404	00404	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES DUAR S.A DE C.V		0.00	138,584.75		
00008	28/12/2019	E	00405	00405	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES DUAR S.A DE C.V		0.00	53,202.59		
00009	28/12/2019	E	00447	00447	TRANSFERENCIA MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V		0.00	136,737.61		
00008	28/12/2019	E	00450	00450	TRANSFERENCIA BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	160,937.03		
00008	28/12/2019	E	00412	00412	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V. FACT. No. 661 EST. 02 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN		0.00	19,217.87		
00008	28/12/2019	E	00374	00374	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	202,783.30		
00009	28/12/2019	E	00406	00406	TRANFERENCIA CONSTRUCCIONES DUAR S.A DE C.V		0.00	77,099.57		
00008	28/12/2019	E	00414	00414	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V. FACT. No. 622 EST. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN B		0.00	800,972.97		
00008	28/12/2019	E	00418	00418	TRANSFERENCIA ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	48,512.31		
00009	28/12/2019	E	00419	00419	TRANSFERENCIA ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	1,331,875.75		
00009	28/12/2019	E	00420	00420	TRANSFERENCIA ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	418,490.32		
00008	28/12/2019	E	00421	00421	TRANSFERENCIA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A DE C.V		0.00	98,172.55		
00008	28/12/2019	E	00423	00423	TRANSFERENCIA BEMOSA CONTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	83,635.81		
00002	28/12/2019	E	00422	00422	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V., PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA No. B385 DE LA OBRA CONST. DE DRENAJE SAN		0.00	1,000.00		
00008	28/12/2019	E	00428	00428	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO FACT. 2463 CURSOS PARA LA CERTIFICACION EN CONOCIMIEN		0.00	220,500.00		
00008	28/12/2019	E	00429	00429	LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN EJIDO SAN PEDRO		0.00	653,744.53		
00008	28/12/2019	E	00424	00424	TRANSFERENCIA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A DE C.V		0.00	460,153.65		
00008	28/12/2019	E	00430	00430	GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. NO. 2 PAGO DE ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	132,967.93		
00008	28/12/2019	E	00425	00425	TRANSFERENCIA DYATA INGENIERIA S.A DE C.V		0.00	129,089.80		
00008	28/12/2019	E	00431	00431	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS FACT. NO. 151 PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICAC		0.00	419,638.19		
00008	28/12/2019	E	00432	00432	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS FACT. NO. 149, DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA 2DA. SECCION		0.00	399,499.93		
00008	28/12/2019	E	00426	00426	TRANSFERENCIA ELIGIO MARTINEZ GALAN		0.00	29,625.62		
00008	28/12/2019	E	00433	00433	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL Bo. LA UNIÒN OCOYOTEPEC		0.00	1,699,475.26		
00009	28/12/2019	E	00439	00439	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. No. B992 EST. UNO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABL		0.00	562,070.34		
00008	28/12/2019	E	00451	00451	TRANSFERENCIA MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	179,844.94		
00008	28/12/2019	E	00448	00448	TRANSFERENCIA DALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	799,884.51		
00009	28/12/2019	E	00440	00440	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. No. 37F2 EST. DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	144,758.56		
00009	28/12/2019	E	00441	00441	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. No. 35A1 EST. DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	303,743.40		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/12/2019	E	00442	00442	MIGUEL ANGEL HUERTA BENTANCOURT, FACT. 127 EST. UNO FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BAR		0.00	999,404.21		
00008	28/12/2019	E	00443	00443	MIGUEL ANGEL HUERTA BENTANCOURT, FACT. 128 EST. UNO Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARI		0.00	2,499,636.93		
00008	28/12/2019	E	00444	00444	MIGUEL ANGEL HUERTA BENTANCOURT, FACT. 126 EST. UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA , CONTINUACION DE PAVIMENTACIÓN CON		0.00	949,535.62		
00002	28/12/2019	E	00445	00445	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ, POR PAGO DUBPLICADO FACTURTAS 1584 EGRESOS 379 Y 445		0.00	224,461.89		
00008	28/12/2019	E	00457	00457	LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SAN PEDRO		0.00	145,818.90		
00009	28/12/2019	E	00491	00491	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS FACT. 144 DE LA EST. 2 Y FINQUITO DE LA OBRA COSNTRUCCION DE DRENAJE SANITA		0.00	33,145.46		
00016	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 26/DICIEMBRE/2019		8,607.91	0.00		
00017	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 26/DICIEMBRE/2019		13,844.09	0.00		
00018	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 26/DICIEMBRE/2019		2,966.76	0.00		
00019	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 26/DICIEMBRE/2019		3,565.48	0.00		
00020	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 26/DICIEMBRE/2019		7,481.36	0.00		
00021	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		23,267.00	0.00		
00022	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		11,271.00	0.00		
00023	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		2,514.00	0.00		
00024	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		2,585.00	0.00		
00025	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		15,494.00	0.00		
00026	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		16,956.00	0.00		
00027	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		15,497.00	0.00		
00028	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		836.00	0.00		
00008	27/12/2019	E	00408	00408	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, F48ACEC EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENE		0.00	849,623.20		
00008	27/12/2019	E	00410	00410	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FACT. No. 61 EST. No. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACI		0.00	44,121.53		
00008	27/12/2019	E	00411	00411	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V. FACT. No. 661 EST. 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR E		0.00	294,769.68		
00009	27/12/2019	E	00413	00413	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V. FACT. No. 619 EST. 03 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES		0.00	114,872.91		
00008	27/12/2019	E	00415	00415	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	193,823.47		
00009	27/12/2019	E	00416	00416	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACT. No. A60 EST. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN E		0.00	21,267.59		
00009	27/12/2019	E	00417	00417	GRUPO MALDI S.A. DE C.V. FACT. No. AFAD95 EST. No. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESC. PRIMARIA LIB		0.00	403,624.65		
00008	27/12/2019	E	00427	00427	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	215,735.50		
00009	26/12/2019	E	00387	00387	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	727,121.19		
00008	26/12/2019	E	00388	00388	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	899,383.61		
00008	26/12/2019	E	00383	00383	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	119,166.93		
00008	26/12/2019	E	00389	00389	AVISAI AYALA VENCES (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AYALA) FACT. No. 865 PAGO EST. No. 2 Y FINIQUITO DE LA OBR		0.00	620,899.41		
00009	26/12/2019	E	00390	00390	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.FACT. No. AA124 PAGO EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION		0.00	638,759.29		
00009	26/12/2019	E	00392	00392	ALFONSO FLORES SANCHEZ, FACT.No. A162 EST. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRAS CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN Bo		0.00	961,361.67		
00008	26/12/2019	E	00393	00393	JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ, FACT. 239 EST. 1 DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL E		0.00	768,685.16		
00008	26/12/2019	E	00394	00394	CONSTRUCCIONES Y DISENOS NIELS S.A. DE C.V. FACT. No. 4 EST. 1 DE LA OBRA REHABILIATCION DE LA RED DE AGUA POT		0.00	553,141.84		
00008	26/12/2019	E	00395	00395	CUENTA 1044818554 FISM 2019		0.00	1,458,539.91		
00008	26/12/2019	E	00397	00397	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS NIELS S.A DE C.V		0.00	93,807.68		
00009	26/12/2019	E	00407	00407	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V., FACT. No. B003384 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DREN		0.00	41,670.57		
00008	26/12/2019	E	00399	00399	TRANSFERENCIA JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	163,109.06		
00028	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISIÓN DE OBRA DEL 31/12/2019		9,666.93	0.00		
00007	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		911.49	0.00		
00002	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		5,519.96	0.00		
00001	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		2,996.76	0.00		
00004	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		2,418.04	0.00		
00005	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		13,438.05	0.00		
00006	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		14,272.77	0.00		
00008	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		5,199.79	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		816.39	0.00		
00010	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		6,887.92	0.00		
00011	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		29,301.29	0.00		
00012	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		13,784.79	0.00		
00013	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		30,163.77	0.00		
00014	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		57,318.24	0.00		
00015	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 29/12/2019		1,435.20	0.00		
00021	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		8,160.00	0.00		
00022	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		20,597.00	0.00		
00018	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		13,366.00	0.00		
00019	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		16,856.00	0.00		
00020	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		6,324.00	0.00		
00023	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		15,755.00	0.00		
00024	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		20,712.00	0.00		
00025	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		2,150.00	0.00		
00026	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		19,358.00	0.00		
00027	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		20,305.00	0.00		
00029	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		43,097.18	0.00		
00030	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		17,231.10	0.00		
00031	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		49,418.84	0.00		
00032	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		16,371.30	0.00		
00033	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		34,477.81	0.00		
00034	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		31,902.12	0.00		
00035	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		303,964.67	0.00		
00036	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 31/12/2019		11,333.83	0.00		
00003	26/12/2019	I	00023	00023	DEPOSITO 2% SUPERVISION DE OBRA DEL 26/12/2019		3,904.00	0.00		
00037	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1044818554 FISM 2019		57,318.46	0.00		
00029	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		2,775.00	0.00		
00030	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		524.00	0.00		
00031	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		4,695.00	0.00		
00032	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,027.00	0.00		
00033	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		12,780.00	0.00		
00034	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,814.00	0.00		
00035	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		20,474.00	0.00		
00036	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		3,276.00	0.00		
00037	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		511.00	0.00		
00038	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		34,930.00	0.00		
00039	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		3,438.00	0.00		
00040	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		4,391.00	0.00		
00041	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,442.00	0.00		
00042	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		917.00	0.00		
00043	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,087.00	0.00		
00044	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,400.00	0.00		
00045	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		10,335.91	0.00		
00046	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		13,809.88	0.00		
00047	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		3,341.78	0.00		
00048	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		2,829.69	0.00		
00049	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		5,082.24	0.00		
00050	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		17,909.39	0.00		
00051	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		497.83	0.00		
00060	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		15,526.00	0.00		
00008	24/12/2019	E	00375	00375	ABISAI AYALA VENCES, FACT. 875 PAGO EST. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BANITO JUÁR		0.00	33,309.91		
00009	24/12/2019	E	00376	00376	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FACT. A57 EST. No. 1 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LAZARO CARDE		0.00	573,432.03		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	24/12/2019	E	00377	00377	CONSTRUCTORA DIVAG S.A. DE C.V., FACT. No. 45 PAGO EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MA		0.00	690,138.29		
00012	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		9,942.00	0.00		
00013	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		10,308.00	0.00		
00014	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		4,651.00	0.00		
00015	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		5,529.00	0.00		
00016	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		3,720.00	0.00		
00017	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		8,112.00	0.00		
00018	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		23,679.00	0.00		
00019	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		32,805.00	0.00		
00020	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		43,100.00	0.00		
00021	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		34,190.00	0.00		
00034	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		5,523.00	0.00		
00035	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		16,999.00	0.00		
00036	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		23,437.00	0.00		
00054	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		14,541.00	0.00		
00055	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,211.00	0.00		
00056	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		13,253.00	0.00		
00057	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,460.00	0.00		
00058	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,813.00	0.00		
00061	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		1,142.27	0.00		
00062	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		2,054.60	0.00		
00063	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		7,452.68	0.00		
00064	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		9,536.93	0.00		
00065	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		1,617.37	0.00		
00066	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		3,603.97	0.00		
00067	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 19/DICIEMBRE/2019		4,153.46	0.00		
00054	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		11,682.00	0.00		
00055	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		4,995.00	0.00		
00056	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		24,892.00	0.00		
00057	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		23,920.00	0.00		
00009	18/12/2019	E	00367	00367	TRANSFERENCIA DE PAGO DE CONSTRUCCIONES DUAR S.A D EC.V		0.00	168,135.16		
00044	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		5,188.00	0.00		
00048	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 16/DICIEMBRE/2019		20,438.86	0.00		
00049	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 16/DICIEMBRE/2019		14,123.94	0.00		
00008	17/12/2019	E	00362	00362	CONSTRUCTOTA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V., REGISTRO DEL PAGO DE LA FACT. No. M35 POR		0.00	777,499.16		
00009	17/12/2019	E	00363	00363	ALFONSO FLORES SANCHEZ, REGISTRO DE LA FACT. No. A150 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONS		0.00	50,611.47		
00011	17/12/2019	E	00364	00364	INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V., EST. No. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CE		0.00	140,676.95		
00008	17/12/2019	E	00366	00336	CONSTRUCCIONES DUAR S.A DE C.V. REG. FACT. No. B000376 PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE LA CONSTRUCCIPON DE DRENAJ		0.00	446,708.22		
00065	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		4,142.00	0.00		
00058	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		25,147.00	0.00		
00059	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		10,382.00	0.00		
00060	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		13,405.00	0.00		
00061	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		769.00	0.00		
00062	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		3,809.00	0.00		
00063	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		10,512.00	0.00		
00064	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,603.00	0.00		
00065	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,247.00	0.00		
00066	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		575.00	0.00		
00022	12/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		6,532.00	0.00		
00033	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		9,193.00	0.00		
00034	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 11/DICIEMBRE/2019		16,274.00	0.00		
00035	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		318.00	0.00		
00036	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		7,702.00	0.00		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		6,903.00	0.00		
00052	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		4,597.00	0.00		
00009	10/12/2019	E	00354	00354	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V. F/609		0.00	422,927.40		
00008	10/12/2019	E	00355	00355	DYATA INGENIERIA SA DE CV F/607		0.00	906,135.44		
00034	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		3,178.00	0.00		
00035	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		10,852.00	0.00		
00049	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019		10,416.93	0.00		
00050	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019		11,530.20	0.00		
00009	06/12/2019	E	00350	00350	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V. F/374		0.00	350,035.61		
00009	06/12/2019	E	00351	00351	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ F/1549		0.00	912,413.72		
00009	06/12/2019	E	00352	00352	DALF CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	438,835.13		
00008	06/12/2019	E	00353	00353	ALFONSO FLORES SANCHEZ F/ 152		0.00	351,480.61		
00044	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		8,622.00	0.00		
00045	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		5,787.00	0.00		
00008	05/12/2019	E	00348	00348	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV F/439		0.00	977,664.66		
00008	05/12/2019	E	00349	00349	ABISAI AYALA VENCES F/838		0.00	775,246.94		
00050	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		6,060.00	0.00		
00051	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		22,473.00	0.00		
00053	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 03/DICIEMBRE/2019		15,623.02	0.00		
00008	03/12/2019	E	00344	00344	BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV F/ 53		0.00	338,987.79		
00008	03/12/2019	E	00345	00345	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV F/440		0.00	226,426.47		
00009	03/12/2019	E	00346	00346	ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. F/10		0.00	112,458.36		
00002	03/12/2019	E	00347	00347	MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV F/ 942		0.00	113,410.74		
00009	02/12/2019	E	00342	00342	CONSTRUCCIONES ARQLUDIG SA DE CV F/ 40		0.00	758,640.06		
00009	02/12/2019	E	00343	00343	CONSTRUCTORA DIVAG S.A. DE C.V., PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MAT		0.00	511,614.39		
					TOTAL:		**1,831,101.57**	**48,815,025.73**		
1112	**000000003**	**00000000000000005**			**CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019**	**33,587,349.44**	**14,679,288.69**	**23,322,659.39**	**24,943,978.74**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024	31/12/2019	D	00001	00001	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, COMISIONES BANCARIAS		0.00	139.20		
00008	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, INTERES BANCARIO		7,112.53	0.00		
00001	31/12/2019	D	00003	00003	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, DEVOLUCIÓN E-51 DE NOVIEMBRE DOBLE PAGO		629,435.14	0.00		
00001	31/12/2019	I	00022	00022	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, APORTACION DIC. 2019		10,542,741.02	0.00		
00002	31/12/2019	D	00006	00006	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, APORTACIONES ISSEMYM		0.00	1,283,947.90		
00001	31/12/2019	D	00010	00010	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	1,262,078.46		
00001	31/12/2019	D	00011	00011	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		3,500,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00005	00005	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	3,500,000.00		
00003	28/12/2019	E	00498	00498	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019 CHEQUE 28		0.00	16,056.20		
00009	28/12/2019	E	00452	00452	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	366,815.65		
00008	28/12/2019	E	00453	00453	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	11,472.00		
00008	28/12/2019	E	00454	00454	TRANSFERENCIA GERARDO MALDONADO CRISOSTOMO		0.00	5,602.80		
00008	28/12/2019	E	00455	00455	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A DE C.V		0.00	510,400.00		
00009	28/12/2019	E	00458	00458	TRANSFERENCIA BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE C.V		0.00	234,951.98		
00050	28/12/2019	E	00461	00461	PATRICIO GALAN VALDEZ PAGO DE FACTURAS CB24D2BB6C8D, E572099C2682, 234D2EB939E7, 4EEB49DFF740, CDB538F32CB2, 5		0.00	43,534.80		
00008	28/12/2019	E	00459	00459	TRANSFERENCIA EDGAR VIEYRA SALGADO		0.00	43,326.00		
00005	28/12/2019	E	00462	00462	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	52,200.00		
00064	28/12/2019	E	00460	00460	TRANSFERENCIA EDGAR VIEYRA SALGADO		0.00	114,765.96		
00022	28/12/2019	E	00466	00466	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	300,000.00		
00008	28/12/2019	E	00468	00468	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	60,837.00		
00008	28/12/2019	E	00469	00469	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,885.00		
00029	28/12/2019	E	00467	00467	TRASNFERENCIA GASOLINERIAS COATMOL S.A DE C.V		0.00	335,000.00		
00008	28/12/2019	E	00470	00470	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	90,984.00		
00008	28/12/2019	E	00471	00471	TRAANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	41,366.00		
00043	28/12/2019	E	00472	00472	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	106,679.40		
00009	28/12/2019	E	00473	00473	TRANSFERENCIA DE PAGO BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE C.V		0.00	210,614.68		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/12/2019	E	00474	00474	TRANSFERENCIA SOLUCIONES MIRZA S.A DE C.V		0.00	516,780.00		
00008	28/12/2019	E	00463	00463	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD., PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	42,669.12		
00009	28/12/2019	E	00475	00475	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	1,749,893.87		
00008	28/12/2019	E	00464	00464	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	1,571,980.64		
00008	28/12/2019	E	00476	00476	TRANSFERENCIA CECILIA ROMAN STEPHANO		0.00	102,080.00		
00008	28/12/2019	E	00482	00482	GERARDO MALDONADO CRISOSTOMO, FACT. AAA1822D, PAGO DE LLANTAS TORNEL		0.00	33,000.00		
00008	28/12/2019	E	00477	00477	TRANSFERENCIA CECILIA ROMAN STEPHANO		0.00	106,720.00		
00008	28/12/2019	E	00478	00478	TRANSFERENCIA NAHUM ARQUITECTURA S.A DE C.V		0.00	388,666.67		
00008	28/12/2019	E	00479	00479	NAHUM ARQUITECTURA S.A DE C.V		0.00	416,933.34		
00064	28/12/2019	E	00480	00480	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	97,320.52		
00008	28/12/2019	E	00481	00481	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA SAFELI S.A DE C.V		0.00	470,473.93		
00008	28/12/2019	E	00486	00486	TRANSFERENCIA JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	851,526.75		
00008	28/12/2019	E	00487	00487	TRANSFERENCIA JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	1,388,114.78		
00043	28/12/2019	E	00488	00488	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	36,149.60		
00008	28/12/2019	E	00490	00490	TRANSFERENCIA BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	499,258.86		
00064	28/12/2019	E	00489	00489	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	66,191.92		
00008	28/12/2019	E	00456	00456	BRANNY CONSTRUCTORA SA DE CV F/ 67		0.00	359,851.29		
00002	28/12/2019	E	00500	00500	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019 CHEQUE NO. 26		0.00	3,807.31		
00002	28/12/2019	E	00499	00499	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019 CHEQUE 27		0.00	3,807.31		
00001	28/12/2019	E	00496	00496	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00008	27/12/2019	E	00484	00484	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA		0.00	254,705.94		
00009	27/12/2019	E	00485	00485	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	190,625.84		
00008	26/12/2019	E	00519	00033	RAUL CASTRO ROJAS, PAGO DE LA FACT. AA19411 MANTENIMIENTO DE CAMIIONETA DAKOTA, SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,192.00		
00029	26/12/2019	E	00483	00483	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	28,348.80		
00002	26/12/2019	E	00517	00032	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, CANCELADO		0.00	0.00		
00002	26/12/2019	E	00518	00031	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. FACT. 72 EST. 2 Y FINIQUITO CANCELADO		0.00	0.00		
00002	23/12/2019	E	00516	00030	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019, LORENA HERNANDEZ ROSALES		0.00	8,367.42		
00039	20/12/2019	E	00509	00509	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	599,428.54		
00053	20/12/2019	E	00510	00510	NOMINA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	141,024.87		
00009	20/12/2019	E	00512	00512	NOMINA PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA		0.00	648,165.40		
00009	20/12/2019	E	00513	00513	NOMINA PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL		0.00	111,272.14		
00017	13/12/2019	E	00502	00502	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	387,214.63		
00010	13/12/2019	E	00501	00501	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	2,269,662.51		
00051	13/12/2019	E	00503	00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	144,452.31		
00039	13/12/2019	E	00504	00504	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	550,430.55		
00041	13/12/2019	E	00504	00504	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	6,856.53		
00042	13/12/2019	E	00504	00504	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	4,368.31		
00043	13/12/2019	E	00504	00504	CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019		0.00	43,267.89		
00008	12/12/2019	E	00465	00000	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA SAFELI S.A DE C.V		0.00	629,392.77		
					TOTAL:		**14,679,288.69**	**23,322,659.39**		
1112	**000000003**	**000000000000000006**			**CUENTA 1051995314 FEFOM 2018**	**7,054.86**	**0.00**	**0.00**	**7,054.86**	**04/06/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000008**			**CUENTA 1051996683 FISM 2013**	**6,802.53**	**0.00**	**0.00**	**6,802.53**	**31/01/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000009**			**CUENTA 1051991008 FISM 2014**	**24,113.39**	**0.00**	**0.00**	**24,113.39**	**31/01/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000011**			**CUENTA 1051860775 FISM 2015**	**418,212.44**	**0.00**	**0.00**	**418,212.44**	**31/01/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000012**			**CUENTA 1052002264 FISM 2016**	**192,258.43**	**0.00**	**0.00**	**192,258.43**	**04/10/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000013**			**CUENTA 1051987355 FISM 2017**	**940.41**	**0.00**	**0.00**	**940.41**	**31/01/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000014**			**CUENTA 1051989005 FISM 2018**	**61,386.75**	**0.00**	**0.00**	**61,386.75**	**30/06/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000016**			**CUENTA 1051988035 FORTAMUN 2018**	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**0.17**	**30/06/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000020**			**CUENTA 1051990346 HABITAT 2018 SEDATU**	**18,416.60**	**0.00**	**0.00**	**18,416.60**	**24/04/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000021**			**CUENTA 1052606514 NUCLEOS AGRARIOS 2018 SEDATU**	**1.30**	**0.00**	**0.00**	**1.30**	**06/06/2019**
1112	**000000003**	**000000000000000023**			**CUENTA 1051848915 PROAGUA 2017 APART URBANO**	**440,068.22**	**106.11**	**0.00**	**440,174.33**	**28/02/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1051848915 PROAGUA 2017 APART URBANO, INTERES BANCARIO		106.11	0.00		
					TOTAL:		**106.11**	**0.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000003 000000000000000024	**CUENTA 1051854792 CONADE 2013**	**16,116.58**	**1.80**	**0.00**	**16,118.38**	**31/01/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/12/2019 I 00021 00021	CUENTA 1051854792 CONADE 2013		1.80	0.00		
	TOTAL:		**1.80**	**0.00**		
1112 000000003 000000000000000025	**CUENTA 1051843675 PROII ESTATAL 2016**	**32,443.32**	**3.63**	**0.00**	**32,446.95**	**31/01/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040 31/12/2019 I 00021 00021	CUENTA 1051843675 PROII ESTATAL 2016		3.63	0.00		
	TOTAL:		**3.63**	**0.00**		
1112 000000003 000000000000000031	**CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019**	**260,869.55**	**53,033.40**	**286,234.05**	**27,668.90**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 D 00026 00026	CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019		0.00	4,800.00		
00005 31/12/2019 D 00026 00026	CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019		0.00	4,800.00		
00006 31/12/2019 D 00026 00026	CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019		0.00	4,800.00		
00001 31/12/2019 D 00028 00028	CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019		53,000.00	0.00		
00044 31/12/2019 I 00021 00021	CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019, INTERES BANCARIO		33.40	0.00		
00056 31/12/2019 D 00001 00001	CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019		0.00	5.80		
00008 19/12/2019 E 00331 00331	SISTEMAS DE INFORMACION. TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION SA DE CV F/ 61 ADQUISICION DE UNIFORMES		0.00	231,828.25		
00008 17/12/2019 E 00330 00330	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		**53,033.40**	**286,234.05**		
1112 000000003 000000000000000032	**CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019**	**1,102,050.04**	**14,554.40**	**1,102,050.04**	**14,554.40**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00023 00023	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	1,097,244.24		
00001 31/12/2019 D 00026 00026	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		4,800.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00026 00026	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		4,800.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00026 00026	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		4,800.00	0.00		
00064 31/12/2019 D 00001 00001	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	5.80		
00048 31/12/2019 I 00021 00021	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		154.40	0.00		
00002 28/12/2019 E 00495 00495	CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	4,800.00		
	TOTAL:		**14,554.40**	**1,102,050.04**		
1112 000000003 000000000000000033	**CUENTA 1058404262 FASP 2019**	**1.00**	**508.80**	**503.00**	**6.80**	**15/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00021 00021	CUENTA 1058404262 FASP 2019, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		508.80	0.00		
00002 31/12/2019 D 00024 00024	DEUDOR HUGO ARAMNDO RUBI GUADARRAMA		0.00	503.00		
	TOTAL:		**508.80**	**503.00**		
1112 000000003 000000000000000035	**CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2**	**8,403,754.94**	**24,852.87**	**4,889,739.69**	**3,538,868.12**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00001 00001	COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA FEFOM 2019 DE LA CUENTA 1075291562		0.00	41.60		
00009 31/12/2019 D 00001 00001	DEVOLUCIÓN DE COMISION BANCARIA		1.00	0.00		
00004 31/12/2019 I 00021 00021	CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2, INTERES GENERADOS		24,851.87	0.00		
00011 28/12/2019 E 00336 00336	TRANSFERENCIA GALDINO ROSAS ARRIAGA		0.00	273,950.58		
00011 28/12/2019 E 00337 00337	CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2		0.00	298,305.62		
00011 28/12/2019 E 00338 00338	TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TAMAJOK S.A DE C.V		0.00	106,508.82		
00009 28/12/2019 E 00341 00341	TRANSFERENCIA BRANNY CONSTRUCTORA S.A DE C.V		0.00	524,303.73		
00012 28/12/2019 E 00340 00340	CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2		0.00	1,501,230.36		
00012 28/12/2019 E 00339 00339	TRANFERENCIA PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	255,193.13		
00011 18/12/2019 E 00335 00335	CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2		0.00	104,400.00		
00140 17/12/2019 E 00334 00334	CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2		0.00	1,181,713.18		
00012 11/12/2019 E 00333 00333	CUENTA 1075291562 FEFOM 2019 2		0.00	9,903.97		
00010 10/12/2019 E 00332 00332	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS, REGISTRO DE PASIVO POR LA FACTURA 87 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQU		0.00	634,188.70		
	TOTAL:		**24,852.87**	**4,889,739.69**		
1112 000000003 000000000000000036	**CUENTA 1077822474 FEIEF 2019**	**237,003.83**	**6,827,176.79**	**6,969,031.72**	**95,148.90**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 E 00236 00236	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	29,000.00		
00016 31/12/2019 E 00236 00236	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		29,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2019	E	00234	00234	TRANSFERENCIA TITA SOTO FLORES		0.00	9,803.40		
00008	31/12/2019	E	00235	00235	TRANSFERENCIA ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN		0.00	34,000.00		
00008	31/12/2019	E	00237	00235	TRANSFERENCIA CANAL XXI SA DE CV		0.00	29,000.00		
00085	31/12/2019	E	00238	00238	TRANSFERENCIA EFREN ESTRADA VELAZQUEZ		0.00	49,004.55		
00022	31/12/2019	E	00300	00300	LUIS CONTRERAS VILCHIS F/ 1567, 1496 Y 1546		0.00	106,324.78		
00022	31/12/2019	E	00301	00301	LUIS CONTRERAS VILCHIS F/ 1589, 1502 Y 1750		0.00	124,434.67		
00015	31/12/2019	E	00302	00302	LUIS CONTRERAS VILCHIS F/ 1832 Y 1844		0.00	45,944.84		
00008	31/12/2019	E	00303	00303	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV F/ 3029		0.00	600,000.00		
00015	31/12/2019	E	00304	00304	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA F/ 140 Y 157		0.00	6,480.00		
00036	31/12/2019	E	00305	00305	SERGIO LORENZO FLORENTINO PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	46,400.00		
00008	31/12/2019	E	00306	00306	MARIANA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	6,960.00		
00008	31/12/2019	E	00307	00307	GUADALUPE REYES VALDEZ F/ 70		0.00	3,480.00		
00043	31/12/2019	E	00308	00308	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS PUBLIIDAD EN MEDIOS		0.00	41,760.00		
00036	31/12/2019	E	00309	00309	LEONARDO OLIVAS ORTIZ PAGO DE F. 399, 419, 430, 431 Y 432		0.00	17,400.00		
00015	31/12/2019	E	00310	00310	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS F. 621 Y 632		0.00	5,997.20		
00008	31/12/2019	E	00311	00311	ARTURO GARCIA DELGADO F/ 238		0.00	3,480.00		
00008	31/12/2019	E	00312	00312	MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE F/ 1951 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	5,800.00		
00008	31/12/2019	E	00313	00313	ARTURO GARCIA DELGADO F/ 238 POR PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	3,480.00		
00015	31/12/2019	E	00314	00314	JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN F/ 23 Y 24 POR PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	16,000.02		
00043	31/12/2019	E	00315	00315	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA F. 66, 101, 136, 182, 242 Y 361 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	48,720.00		
00050	31/12/2019	E	00316	00316	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	105,560.00		
00015	31/12/2019	E	00317	00317	GRUPO ACIR RADIO DA DE CV.- TRANSMISION DE TIEMPO AIRE		0.00	9,860.00		
00043	31/12/2019	E	00318	00318	EDITORA ZUMI SA DE CV PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	69,600.00		
00022	31/12/2019	E	00321	00321	CANAL XXI SA DE CV F/10552, 10832 Y 10675		0.00	87,000.00		
00009	31/12/2019	E	00319	00319	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% DE REMUNERACIONES		0.00	324,781.00		
00015	31/12/2019	E	00320	00320	ALFREDO PACIANO LANDERO FLORES F/ 276 Y 277		0.00	7,697.98		
00015	31/12/2019	E	00322	00322	ARMANDO BENITEZ ROMERO F/ 249 Y 274 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	6,960.00		
00008	31/12/2019	E	00323	00323	ARMANDO BENITEZ ROMERO F/ 291 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	3,480.00		
00008	31/12/2019	E	00324	00324	ARACELI MENDOZA MORA F/ 281 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	3,000.00		
00022	31/12/2019	E	00325	00325	ARACELI MENDOZA MORA F/ 272, 273 Y 280 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	9,200.00		
00015	31/12/2019	E	00326	00326	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA F/ 122 Y 123 PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	13,920.00		
00015	31/12/2019	E	00327	00327	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA F/ 141 Y 145 POR PUBLICIDAD EN MEDIOS		0.00	13,920.00		
00029	31/12/2019	E	00328	00328	TERESA ROJAS SANTANA F/ 17, 18 Y 19 CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIALES DIVERSOS		0.00	18,850.00		
00169	31/12/2019	E	00329	00329	DIONISIO MARTINEZ PINEDA VARIAS FACTURAS DE EVENTOS		0.00	297,843.92		
00002	31/12/2019	D	00008	00008	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	100,000.00		
00040	31/12/2019	D	00001	00001	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019, COMISIONES BANCARIAS FEIEF 2019		0.00	417.60		
00016	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019, INTERES FEIEF 2019		289.57	0.00		
00002	31/12/2019	D	00009	00009	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	170,000.00		
00002	31/12/2019	D	00020	00020	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019, DEUSOR OTHON TEJOCOTE		0.00	9,224.32		
00008	30/12/2019	E	00295	00295	HUMAN CAPITAL STRATECY SA DE CV F/2739		0.00	278,400.00		
00008	30/12/2019	E	00296	00296	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV F/ 395		0.00	17,400.00		
00008	30/12/2019	E	00297	00297	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV F/ 388		0.00	17,400.00		
00008	30/12/2019	E	00298	00298	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV F/ 384		0.00	17,400.00		
00008	30/12/2019	E	00299	00299	UNICERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV F/ 383		0.00	17,400.00		
00008	28/12/2019	E	00287	00287	CELIA MA DEL ROSARIO GARCIA SANCHEZ FAC 000890 PAGO POR DURACER CERA PARA PISO Y LIQUIDO TRATAMOP		0.00	2,207.00		
00022	28/12/2019	E	00285	00285	LANDEROS FLORES ALFREDO PACIANO FACT A287, 289, A284 MANTENIMIENTO Y SERVICIO Y REFACCIONES PARA PLOTER, Y PAG		0.00	34,314.01		
00092	28/12/2019	E	00288	00288	ERNESTO GONZALEZ RAMIREZ FACT A1407, A1408, A1409, A1410, A1411, A1412, A1413, A1414, A1415, A1416, A1417, A1		0.00	34,800.98		
00057	28/12/2019	E	00289	00289	ERNESTO GONZALEZ RAMIREZ FAC A1363, A1364, A1377, A1378, A1379, A1380 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS D		0.00	35,500.93		
00085	28/12/2019	E	00290	00290	TRANSFERENCIA ERNESTO GONZALEZ RAMIREZ		0.00	52,056.62		
00009	28/12/2019	E	00286	00268	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR (OFICINAS DEL INE) RENTA DEL MES DE ENERO 2019		0.00	44,634.48		
00008	28/12/2019	E	00291	00291	AVANCE URBANO DEL CENTRO SA DE CV F/66 REVESTIMIENTO DE CAMINOS		0.00	324,800.00		
00008	28/12/2019	E	00292	00292	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV F/3028		0.00	280,000.00		
00008	28/12/2019	E	00293	00293	TERESA ROJAS SANTANA F/ 16		0.00	100,456.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/12/2019	E	00294	00294	TERESA ROJAS SANTANA F/20		0.00	36,000.00		
00008	27/12/2019	E	00276	00276	JGB BUSINESS CENTER S.A D EC.V FAC A2347 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIODICO EN INFORMANTE		0.00	15,000.01		
00008	27/12/2019	E	00277	00277	JGB BUSINESS CENTER SA DE CV F/2346		0.00	15,000.01		
00008	27/12/2019	E	00278	00278	JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN F/ 21		0.00	8,000.01		
00008	27/12/2019	E	00279	00219	ELIGIO MARTINEZ GALAN FAC 273 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	49,880.00		
00036	27/12/2019	E	00280	00280	RAFAEL ROBLES ROSALES FAC 273, 274,275,277,278 PAGO POR MATERIAL DE INFORMATICA		0.00	9,060.04		
00008	27/12/2019	E	00281	00281	RAFAEL ROBLES ROSALES FAC 129 PAGO PARA MATERIAL Y EQUIPO DE IMPRESION		0.00	76,734.00		
00078	27/12/2019	E	00282	00282	RAFAEL ROBLES ROSALES FAC 1244, 253, 254, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR C		0.00	25,705.47		
00008	27/12/2019	E	00274	00274	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V., FACT. A2470 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIODICO EL INFORMANTE.		0.00	15,000.01		
00008	27/12/2019	E	00269	00269	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUA		0.00	518,873.46		
00008	27/12/2019	E	00272	00272	TV AZTECA SAB DE C.V., FT 5385 PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2019.		0.00	29,000.00		
00008	27/12/2019	E	00273	00273	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	29,000.00		
00008	27/12/2019	E	00271	00271	TV AZTECA SAB DE C.V., FT 5406 PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2019.		0.00	29,000.00		
00008	27/12/2019	E	00270	00270	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	43,355.08		
00008	27/12/2019	E	00283	00283	DIONISIO MARTINEZ PINEDA FAC B533, B534, B535, B536, B537, B538, B540, B541, B542, B543, B544, B545, B546, B54		0.00	114,645.00		
00008	27/12/2019	E	00284	00284	DIONISIO MARTINEZ PINEDA FAC B551, B552, B553, B554, B555, B556, B557, B558, B559, B560, B561, B562. B563, B56		0.00	130,607.52		
00008	27/12/2019	E	00275	00275	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V., FACT. A2403 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIODICO EL INFORMANTE.		0.00	15,000.01		
00015	27/12/2019	E	00268	00268	LDM S.A. DE C.V., FACT. No. 803AE452 PAGO DE EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A TOPE PT6 110 V Y GASTOS DE ENVIO.		0.00	145,933.80		
00008	26/12/2019	E	00266	00266	OTHON TEJOCOTEROMERO, FACT. NO. 575 PAPELERIA DE SEGURIDAD		0.00	3,178.40		
00008	24/12/2019	E	00250	00250	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	11,600.00		
00008	24/12/2019	E	00243	00242	TRANSFERENCIA NAHUM ARQUITECTURA SA DE CV		0.00	399,266.66		
00008	24/12/2019	E	00244	00242	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS SA DE CV		0.00	51,500.00		
00008	24/12/2019	E	00245	00245	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS REYSE SA DE CV		0.00	17,214.00		
00092	24/12/2019	E	00249	00249	TRANSFERENCIA EFREN ESTRADA VELAZQUEZ F/ 785, 788, 789, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827 Y 830		0.00	44,621.03		
00043	24/12/2019	E	00251	00251	BALVAS MARTINEZ MARIA GAUDENCIA, PAGO DE LAS FACTURAS S1124, S1130, S1163, S1139, S1175 T S1177.		0.00	89,276.71		
00015	24/12/2019	E	00254	00254	OTHON TEJOCOTE ROMERO FACT 577A, 578SA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,290.28		
00008	24/12/2019	E	00255	00255	MONICA SEGUNDO HERNANDEZ FACT 40 TINTAS PARA IMPRESORAS		0.00	3,422.00		
00008	24/12/2019	E	00257	00257	DIOSDADO Y ASOCIADOS S.A DE C.V FACT 60 ESTRUCTURAS TIPO TOLDO, BANER Y LONAS		0.00	23,084.00		
00015	24/12/2019	E	00258	00258	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ FACT 856, 863 DELCRON, FUENTE DE PODER PARA CPU		0.00	3,183.04		
00008	24/12/2019	E	00259	00259	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3150 NUMERO DE SERIE X5E8086490		0.00	6,902.00		
00008	24/12/2019	E	00256	00256	GRUPO ROTINET S.A DE C.V FAC 899 RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN PRICADA DE INDEPENDENCIA		0.00	18,560.00		
00008	24/12/2019	E	00265	00265	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ, FACT. No. 896 TINTAS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.		0.00	23,084.00		
00008	24/12/2019	E	00261	00261	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ FAC 853 PUERTA DE MADERA CON ACABADOS REFORZADA EN CHAPA		0.00	2,900.00		
00008	24/12/2019	E	00267	00267	PAGO A TV AZTECA S.B.A. DE C.V., PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		0.00	29,000.00		
00015	24/12/2019	E	00260	00260	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ FAC 819, 831 SWICH DE RED 24 PUERTOS, CONECTORES RJ45CARTUCHOS PARA HP 950 XL		0.00	17,971.83		
00050	24/12/2019	E	00262	00262	TERESA ROJAS SANTANA FAC 1,2,3,4,5,6,7 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN Y COMPUTO		0.00	74,762.00		
00008	24/12/2019	E	00263	00263	SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE HOJAS PARA REGISTRO DE NACIMIENTO		0.00	6,500.00		
00008	24/12/2019	E	00264	00264	FRANCISCO MONTES TERRAZAS F/ 118		0.00	3,572.80		
00008	24/12/2019	E	00247	00246	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS REYSE SA DE CV F/ 121		0.00	9,999.20		
00008	24/12/2019	E	00246	00246	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS REYSE SA DE CV F/ 120		0.00	79,344.00		
00008	24/12/2019	E	00248	00248	TRANSFERENCIA EFREN ESTRADA VELAZQUEZ F/ 873		0.00	96,100.78		
00008	24/12/2019	E	00253	00253	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019		0.00	12,490.00		
00092	24/12/2019	E	00252	00252	YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE FAC A26130, A26165, A26173, A26225, A26255, A26182. A26183, A26188 MATERIAL P		0.00	192,345.40		
00001	23/12/2019	I	00024	00024	CUENTA 1077822474 FEIEF 2019, DEPOSITO MINISTRACION FEIEF 2019		6,797,887.22	0.00		
00022	20/12/2019	E	00240	00240	TRANSFERENCIA TERESA ROJAS SANTANA		0.00	40,861.00		
00002	20/12/2019	E	00241	00241	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00008	20/12/2019	E	00242	00242	TRANSFERENCIA NAHUM ARQUITECTURA SA DE CV		0.00	385,133.33		
00155	10/12/2019	E	00239	00239	TRANSFERENCIA EFREN ESTRADA VELAZQUEZ		0.00	67,726.54		
					TOTAL:		**6,827,176.79**	**6,969,031.72**		
1112	**000000003**	**000000000000000037**			**CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE**	**571,955.41**	**18,840,165.60**	**17,701,467.60**	**1,710,653.41**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		100,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2019	D	00012	00012	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	70,000.00		
00008	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,300,000.00	0.00		
00007	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,000,000.00	0.00		
00003	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		200,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		4,000,000.00	0.00		
00008	31/12/2019	E	00221	00221	LUIS CONTRERAS VILCHIZ, FACT. 1846, MATERIALES DE CONSTRUCCION.		0.00	195,419.01		
00008	31/12/2019	E	00217	00217	LUIS CONTRERAS VILCHIZ, 1741 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCION.		0.00	194,164.22		
00008	31/12/2019	E	00218	00218	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	107,425.28		
00029	31/12/2019	E	00219	00219	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	161,227.71		
00071	31/12/2019	E	00220	00220	LUIS CONTRERAS VILCHIZ, FACT. 1738, APOYO CON CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, MORTERO, VARILLA DEL No. 3, ARMEX.		0.00	65,522.89		
00008	31/12/2019	E	00222	00222	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	725,000.00		
00002	31/12/2019	E	00223	00223	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	1,943.09		
00016	31/12/2019	I	00020	00020	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		742.00	0.00		
00019	31/12/2019	I	00020	00020	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		74.00	0.00		
00020	31/12/2019	I	00020	00020	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		10,900.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00006	00006	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,283,947.90	0.00		
00001	31/12/2019	D	00008	00008	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		100,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00010	00010	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,262,078.46	0.00		
00002	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,700,000.00	0.00		
00005	31/12/2019	D	00022	00022	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,000,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00025	00025	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		3,500,000.00	0.00		
00052	31/12/2019	I	00021	00021	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		215.04	0.00		
00072	31/12/2019	D	00001	00001	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	2,168.04		
00016	30/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		1,000.00	0.00		
00017	30/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		323.00	0.00		
00018	30/12/2019	I	00019	00019	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		6,521.00	0.00		
00001	28/12/2019	E	00497	00024	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	846,042.00		
00002	27/12/2019	E	00072	00167	CH. 167 FRANCISCA SALAS MONDRAGON		0.00	3,114.93		
00002	27/12/2019	E	00071	00166	CH. 166 MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ GOMEZ		0.00	2,024.45		
00001	27/12/2019	E	00070	00165	CHEQUE NO. 165 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/12/2019	E	00069	00164	CH. 164 ALMA LIDIA ROJAS FUENTES		0.00	2,570.07		
00002	27/12/2019	E	00068	00163	CH. 163 ADRIANA VALLEJO YAXI		0.00	6,433.02		
00001	27/12/2019	E	00067	00162	CHEQUE NO. 162 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/12/2019	E	00078	00173	CH. 173 OLGA MARIA FABILA PEREZ		0.00	5,310.38		
00002	27/12/2019	E	00077	00172	MARISOL ALVAREZ CUADROS		0.00	5,015.68		
00002	27/12/2019	E	00076	00171	CH. 171 MARIA HORTENCIA ROMERO PEREZ		0.00	3,837.69		
00002	27/12/2019	E	00075	00170	CH. 170 BEATRIZ ESQUIVEL MALVAEZ		0.00	3,342.99		
00002	27/12/2019	E	00074	00169	CH. 169 MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA		0.00	1,460.62		
00002	27/12/2019	E	00073	00168	CH. 168 ROSALINDA GOMEZ ALVAREZ		0.00	4,416.05		
00008	27/12/2019	E	00083	00178	CH. 178 ANTONIO NIETO TEJAS		0.00	30,705.00		
00002	27/12/2019	E	00082	00177	CH. 177 JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	1,081.05		
00002	27/12/2019	E	00081	00176	CH. 176 VIOLETTE RAFAEL URIBE		0.00	6,063.71		
00001	27/12/2019	E	00080	00175	CHEQUE NO. 175 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	27/12/2019	E	00079	00174	CH. 174 ELSA FRANCELIA ALVAREZ FABILA		0.00	2,655.19		
00002	27/12/2019	E	00066	00161	CH. 161 HUGO ALEJANDRO PLATA CARMONA		0.00	1,386.16		
00029	27/12/2019	I	00018	00018	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		6,276.00	0.00		
00009	26/12/2019	E	00064	00159	CH. 159 MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	66,300.70		
00008	26/12/2019	E	00063	00158	CH. 158 LAURA CHAVEZ SANCHEZ		0.00	2,000.00		
00008	26/12/2019	E	00062	00157	CH. 157 NORMA LAURA RAMIREZ REY		0.00	2,000.00		
00008	26/12/2019	E	00061	00156	CH. 156 OFELIA BETSABE PICHARDO CARBAJAL		0.00	2,000.00		
00008	26/12/2019	E	00060	00155	CH. 155 ESTELA GOMEZ MACEDO		0.00	2,000.00		
00008	26/12/2019	E	00059	00154	CH. 154 ISIDRA ESQUIVEL PUEBLA		0.00	2,000.00		
00008	26/12/2019	E	00058	00153	CH. 153 PETRA MORALES GUTIERREZ		0.00	2,000.00		
00041	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	2,418.04		

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	13,438.05		
00043	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	14,272.77		
00044	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	911.49		
00045	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	5,199.79		
00046	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	816.39		
00047	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	6,887.92		
00048	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	29,301.29		
00038	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	2,996.76		
00039	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	5,519.96		
00040	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	3,904.00		
00049	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	13,784.79		
00050	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	30,163.77		
00051	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	57,318.24		
00052	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	1,435.20		
00053	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	13,366.00		
00054	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	16,856.00		
00055	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	6,324.00		
00056	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	8,160.00		
00057	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	20,597.00		
00058	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	15,755.00		
00059	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	20,712.00		
00060	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	2,150.00		
00061	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	19,358.00		
00062	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	20,305.00		
00063	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	9,666.93		
00064	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	43,097.18		
00065	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	17,231.10		
00072	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	57,318.46		
00066	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	49,418.84		
00067	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	16,371.30		
00068	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	34,477.81		
00069	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	31,902.12		
00070	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	303,964.67		
00071	26/12/2019	I	00023	00023	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	11,333.83		
00026	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		2,135.00	0.00		
00027	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		18,226.55	0.00		
00028	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		5,818.31	0.00		
00052	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		911.49	0.00		
00053	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		13,438.05	0.00		
00054	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		2,418.04	0.00		
00055	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		2,966.76	0.00		
00056	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		14,272.77	0.00		
00057	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		9,533.83	0.00		
00058	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		1,800.00	0.00		
00059	24/12/2019	I	00017	00017	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		5,519.96	0.00		
00002	23/12/2019	E	00057	00152	CH. 152 JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	1,593.00		
00011	23/12/2019	I	00016	00016	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		1,078.00	0.00		
00008	20/12/2019	E	00195	00195	OSCAR MARTINEZ CALVILLO FAC AAA1BBB4F281418AAA832CE4419FA0CB CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EL H. AYUNT		0.00	464,000.00		
00036	20/12/2019	E	00196	00196	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	11,507.20		
00127	20/12/2019	E	00209	00209	RAFAEL ROBLES ROSALES FAC 147,161,162,163,164,165,177,178,179,180,181,182,183,184,186,189,190,191,199,200,201,		0.00	47,691.28		
00008	20/12/2019	E	00198	00198	TRANSFERENCIA COMERMARK SA DE CV		0.00	48,192.77		
00015	20/12/2019	E	00199	00199	TRANSFERENCIA CANAL XXI SA DE CV		0.00	58,000.00		
00008	20/12/2019	E	00200	00200	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00008	20/12/2019	E	00201	00201	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	20/12/2019	E	00202	00202	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00008	20/12/2019	E	00203	00203	TRANSFERENCIA MERCADOTECNIA 80 GRADOS SA DE CV		0.00	276,080.00		
00008	20/12/2019	E	00204	00204	TRANSFERENCIA LUCTARI SOLUCION EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		0.00	174,000.00		
00008	20/12/2019	E	00205	00205	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00008	20/12/2019	E	00206	00206	TRANSFERENCIA HIDRAULICA EINFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00008	20/12/2019	E	00207	00207	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00092	20/12/2019	E	00208	00208	TRANSFERENCIA RAFAEL ROBLES ROSALES		0.00	29,710.68		
00092	20/12/2019	E	00210	00210	TRANSFERENCIA EDUARDO ORTIZ MACEDO		0.00	68,281.00		
00099	20/12/2019	E	00211	00211	TRANSFERENCIA EDUARDO ORTIZ MACEDO		0.00	71,459.00		
00008	20/12/2019	E	00212	00212	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00008	20/12/2019	E	00213	00213	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00016	20/12/2019	E	00056	00151	CH. 151 CESAR HERNANDEZ PARRA		0.00	12,000.00		
00015	20/12/2019	E	00215	00215	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	14,661.80		
00008	20/12/2019	E	00216	00216	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO CONVENCIONAL		0.00	1,862.00		
00031	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,000.00	0.00		
00032	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		1,400.00	0.00		
00033	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		100.00	0.00		
00037	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 30/DICIEMBRE/2019		8,732.00	0.00		
00039	20/12/2019	I	00015	00015	DEPOSITO 31/DICIEMBRE/2019		608.00	0.00		
00008	20/12/2019	E	00197	00197	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	313,200.00		
00008	20/12/2019	E	00214	00214	TRANSFERENCIA HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.00	196,794.00		
00002	19/12/2019	E	00055	00150	CH. 150 FRANCISCA SALAS MONDRAGON		0.00	4,869.26		
00009	19/12/2019	E	00054	00149	CH. 149 MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	71,200.75		
00016	19/12/2019	E	00053	00148	CH. 148 RAMIRO VARA SAMANIEGO		0.00	10,156.78		
00008	19/12/2019	E	00186	00186	SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECCION E INSPECCION S.A DE C.V FAC 711 RENTA DE EXCAVADORA RENTA DE VOLTEO		0.00	425,000.00		
00008	19/12/2019	E	00187	00187	SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECCION E INSPECCION S.A DE C.V FAC 710 RENTA DE EXCAVADORA RENTA DE VOLTEO		0.00	425,000.00		
00008	19/12/2019	E	00188	00188	SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECCION E INSPECCION S.A DE C.V FAC 712 RENTA DE EXCAVADORA RENTA DE VOLTEO		0.00	425,000.00		
00008	19/12/2019	E	00189	00189	SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECCION E INSPECCION S.A DE C.V FAC 709 RENTA DE EXCAVADORA RENTA DE VOLTEO		0.00	425,000.00		
00008	19/12/2019	E	00190	00190	ZARU PROVEEDORA S.A DE C.V FAC 746 ARTICULOS DOMESTICOS		0.00	115,591.00		
00002	19/12/2019	E	00191	00002	PENSIÓN ALIMENTICIA ROSANGEL PAGNAN MUÑOZ		0.00	2,039.71		
00002	19/12/2019	E	00192	00192	PENSIÓN ALIMENTICIA ROSANGEL PAGNAN MUÑOZ		0.00	2,039.71		
00002	19/12/2019	E	00193	00193	PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO ROSANGEL PAGNAN MUÑOZ		0.00	5,131.58		
00008	19/12/2019	E	00194	00194	ESRAEL EMILIO REYES BRAVO FAC 1355 MATERIALE PARA LA CONSTRUCCION		0.00	130,962.84		
00051	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		17,000.00	0.00		
00052	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,200.00	0.00		
00053	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		300.00	0.00		
00059	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		6,945.00	0.00		
00060	19/12/2019	I	00014	00014	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		5,803.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00039	00134	CH. 134 HUGO ALEJANDRO PLATA CARMONA		0.00	5,118.56		
00002	18/12/2019	E	00040	00135	CH. 135 NATALIA NIEVES HERNANDEZ GONZALEZ		0.00	14,170.50		
00002	18/12/2019	E	00041	00136	CH. 136 ADRIANA VALLEJO YAXI		0.00	10,055.75		
00002	18/12/2019	E	00044	00139	CH. 139 ROSALINDA GOMEZ ALVAREZ		0.00	7,491.80		
00002	18/12/2019	E	00045	00140	CH. 140 MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA		0.00	2,256.07		
00002	18/12/2019	E	00050	00145	CH. 145 ELSA FRANCELIA ALVAREZ FABILA		0.00	2,557.60		
00002	18/12/2019	E	00051	00146	CH. 146 VIOLETTE RAFAEL URIBE		0.00	11,899.35		
00002	18/12/2019	E	00065	00160	CH. 160 PENSIÓN ALIMENTICIA NATALIA NIEVESHERNANDEZ GONZALEZ		0.00	9,378.61		
00002	18/12/2019	E	00042	00137	ROJAS FUENTES ALMA LIDIA, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,505.27		
00002	18/12/2019	E	00043	00138	GONZALEZ GOMEZ MARIA ISELA VERONICA, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA		0.00	5,993.45		
00002	18/12/2019	E	00047	00142	ROMERO PEREZ ORTECIA, PAGO DE PENSION ALIMENCIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIOINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,656.98		
00002	18/12/2019	E	00048	00143	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	10,952.53		
00002	18/12/2019	E	00049	00144	FABILA PEREZ OLGA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DE DICIMEBRE 2019.		0.00	5,115.47		
00002	18/12/2019	E	00052	00147	JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019, AGUINALDO		0.00	960.55		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	18/12/2019	E	00046	00141	CHEQUE CANCELADO No. 141		0.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00084	00179	NATALIA NIEVES HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCEN		0.00	4,500.00		
00002	18/12/2019	E	00085	00180	MA. ISELA VERONICA GONZALEZ GOMEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		0.00	1,148.13		
00008	18/12/2019	E	00185	00185	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS REYSE S.A DE C.V FAC CRS 118 PLANTAS DE NOCHE BUENAS		0.00	5,800.00		
00051	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		25,500.00	0.00		
00052	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		20,400.00	0.00		
00053	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,200.00	0.00		
00058	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,302.00	0.00		
00059	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		4,809.00	0.00		
00060	18/12/2019	I	00013	00013	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		326.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00088	00088	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	0.00		
00001	17/12/2019	E	00036	00131	CHEQUE NO. 131 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	17/12/2019	E	00037	00132	JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	795.50		
00008	17/12/2019	E	00172	00172	CEDUARDO ORTIZ MACEDO FAC A4475,A4486 RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		0.00	25,245.95		
00008	17/12/2019	E	00173	00173	OCHO R COMSTRUCTORA S.A DE C.V FAC 40 RASTREO Y REVESTIMENTO DE CAMINOS		0.00	367,427.99		
00008	17/12/2019	E	00174	00174	AVANCE URBANO DEL CENTRO S.SA DE C.V FAC 64 ACARREO DE MATERIAL PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	452,914.00		
00008	17/12/2019	E	00175	00175	ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES S.A D EC.V FAC 477 50% DE FINIQUITO POR SERVICIOS DE BANQUETES C		0.00	111,650.00		
00008	17/12/2019	E	00177	00177	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ FAC 884 ARCONES NAVIDEÑOS INCLUYE BOTANAS, DULCES CON DECORACIÓN NAVIDEÑA		0.00	52,200.00		
00008	17/12/2019	E	00178	00178	GERARDO DIAZ DIAZ FAC297 RENTA DE AUDIO PANTALLA, CIRCUITO CERRADO Y 2 CAMARAS		0.00	34,800.00		
00002	17/12/2019	E	00167	00167	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	17,084.11		
00008	17/12/2019	E	00179	00179	GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON FAC AFAD 643 CUATRO PROTECCIONES EN TUBULAR Y CUADRO DE MEDIA MACIZO		0.00	21,460.00		
00008	17/12/2019	E	00180	00180	GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON FAC AFAD642 RESTAURACIÓN DE BARANDAL CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	1,948.80		
00002	17/12/2019	E	00168	00168	SUTEYM, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA.		0.00	284.00		
00008	17/12/2019	E	00183	00183	GOMEZ ESQUIVEL JUAN JESUS FAC AAA1CD139E1E96BB3713ECA245D6 RENTA DE AUTOBUS		0.00	37,120.00		
00099	17/12/2019	E	00170	00170	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 832, 834, 847, 848, 849, 850, 852, 855, 857, 858, 859, 86		0.00	70,744.85		
00008	17/12/2019	E	00182	00182	DIONISIO MARTINEZ PINEDA FAC B510 SILLA PLEGABLE ESPECIAL, MESA RECTANGULAR, MANTEL RECTANGULAR, CUBRE MANTEL		0.00	100,367.60		
00002	17/12/2019	E	00038	00133	CH. 133 JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	795.50		
00041	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		27,000.00	0.00		
00042	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,100.00	0.00		
00043	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		850.00	0.00		
00045	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		5,950.00	0.00		
00046	17/12/2019	I	00012	00012	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		409.00	0.00		
00146	17/12/2019	E	00181	00181	GRUPO ALFA DE TOLUCA S.A DE C.V FAC 109 CORTADORA JOPER, LLANA FLOTA, PEINE DE ALAMBRE, TUBO DE ALUMINIO CABEZ		0.00	56,373.66		
00056	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		21,000.00	0.00		
00057	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		11,000.00	0.00		
00058	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		4,700.00	0.00		
00059	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,550.00	0.00		
00060	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		8,076.00	0.00		
00062	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 16/DICIEMBRE/2019		5,071.00	0.00		
00063	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 16/DICIEMBRE/2019		9,224.00	0.00		
00064	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 16/DICIEMBRE/2019		4,972.00	0.00		
00066	16/12/2019	I	00011	00011	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		798.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00027	00122	CH. 122 ROSALINDA GOMEZ ALVAREZ		0.00	2,364.00		
00002	13/12/2019	E	00021	00116	PLATA CARMONA HUGO ALEJANDRO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,386.16		
00002	13/12/2019	E	00023	00118	SALAS MONDRAGON FRANCISCA, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,782.73		
00002	13/12/2019	E	00024	00119	VALLEJO YAXI ADRIANA, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	3,681.73		
00002	13/12/2019	E	00025	00120	ROJAS FUENTES ALMA LIDIA, PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,609.00		
00002	13/12/2019	E	00026	00121	GONZALEZ GOMEZ MARIA ISELA VERONICA, PAGO PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,024.45		
00002	13/12/2019	E	00028	00123	ESQUIVEL MALVAEZ BEATRIZ , PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	1,723.75		
00002	13/12/2019	E	00029	00124	ROMERO PEREZ MARIA ORTENCIA, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	2,218.45		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2019	E	00030	00125	ALVAREZ CUADROS MARISOL, PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,781.25		
00002	13/12/2019	E	00031	00126	FABILA PEREZ OLGA MARIA, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.		0.00	2,719.60		
00002	13/12/2019	E	00032	00127	FABILA PEREZ OLGA MARIA, PAGO DE PENSIÒN ALILMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.		0.00	1,359.80		
00002	13/12/2019	E	00033	00128	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.00	3,571.40		
00002	13/12/2019	E	00034	00129	NATALIA NIEVES HERNANDEZ, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.00	4,500.00		
00002	13/12/2019	E	00035	00130	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.00	644.14		
00008	13/12/2019	E	00161	00161	GIP IMPULSORA NACIONAL S.A. DE C.V., FACT. NO. 1215 SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL.		0.00	69,600.00		
00008	13/12/2019	E	00158	00158	JORGE ARMANDO CALDERON MARTINEZ, FACT. 9B73E39E6880 GRUESAS DE COHETES DE TRUENO.		0.00	8,700.00		
00008	13/12/2019	E	00159	00159	RICEZE S.A. DE C.V., FACT. NO. 2895 RENTA DE AUDIO PARA FIESTA DE MEXTEPEC.		0.00	30,000.00		
00008	13/12/2019	E	00160	00160	GIP IMPULSORA NACIONAL S..A DE C.V., FACT. No. 1215 ANTICIPO DE PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FIS		0.00	62,640.00		
00008	13/12/2019	E	00162	00162	SERVICIIOS MULTI D S.A. DE C.V. FACT. No. 21 SERVICIOS FOTOGRAFICOS.		0.00	2,000.00		
00008	13/12/2019	E	00164	00164	ZARU PROVEEDORA S.A. DE C.V., FACT. G939 PAPELERIA.		0.00	21,485.52		
00008	13/12/2019	E	00165	00165	JOSE ALFONSO CERON CAZARES, FACT. No. FC997E77 CANCEL, VENTANA Y ANTEPECHO		0.00	15,525.00		
00052	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		50,000.00	0.00		
00053	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		37,000.00	0.00		
00054	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		15,800.00	0.00		
00055	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,100.00	0.00		
00056	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		8,534.06	0.00		
00057	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,148.00	0.00		
00067	13/12/2019	I	00010	00010	DEPOSITO 13/DICIEMBRE/2019		4,150.00	0.00		
00008	12/12/2019	E	00013	00108	PETRA MORALES GUTIERREZ, BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00		
00008	12/12/2019	E	00014	00109	ISIDRA ESQUIVEL PUEBLA, PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA		0.00	2,000.00		
00008	12/12/2019	E	00015	00110	ESTELA GOMEZ MACEDO, BECAS ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00		
00008	12/12/2019	E	00016	00111	OFELIA BETSABE PICHARDO CARBAJAL, PAGO DE BECAS ASPIRANTE A POLICIA		0.00	2,000.00		
00008	12/12/2019	E	00017	00112	NORMA LAURA RAMIREZ REY, PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00		
00008	12/12/2019	E	00018	00113	LAURA CHAVEZ SANCHEZ, PAGO DE BECAS ASPIRANTE A POLICIA		0.00	2,000.00		
00001	12/12/2019	E	00019	00114	CANCELADO		0.00	0.00		
00008	12/12/2019	E	00156	00156	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO CONVENCIONAL.		0.00	572.00		
00008	12/12/2019	E	00157	00157	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO CONVENCIONAL.		0.00	1,647.00		
00009	12/12/2019	E	00020	00020	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	63,081.82		
00021	12/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		660.00	0.00		
00023	12/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		7,418.00	0.00		
00024	12/12/2019	I	00009	00009	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		5,999.00	0.00		
00008	11/12/2019	E	00012	00107	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ , PAGO DE LISTA DE RAYA POR BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DEL 09 AL 15 DE DICIEM		0.00	63,450.80		
00008	11/12/2019	E	00147	00147	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	2,896.52		
00008	11/12/2019	E	00148	00148	MARIO ALBERTO MONDRAGON NICOLAS, PAGO FACT. NO. 034 SERVICIO DE COMIDA, REUNIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	20,880.00		
00008	11/12/2019	E	00149	00149	HUGO VALDEZ PAMATZ, FACT. NO. V38 EVENTO DE ESPECTACULO CON MARIACHI.		0.00	20,880.00		
00008	11/12/2019	E	00150	00150	DESARROLLADORES OPTM S.A. DE C.V., FACT. NO. 623 RASTREO, RESVESTIMIENTO Y CUNETEO DE CAMINO DE TABERNILLAS A		0.00	448,276.00		
00008	11/12/2019	E	00151	00151	SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADOSCALERE S.A. DE C.V., FACT. 64 RASTREO, RESVESTIMIENTO Y CUNETOE A MEXTEPE		0.00	365,014.00		
00008	11/12/2019	E	00152	00152	ORGE ARMANDO CALDERON MARTINEZ, FACT. NO. AAA170BF GRUESA DE COHETE DE TRUENO Y TORITOS.		0.00	36,540.00		
00008	11/12/2019	E	00153	00153	HUMAN CAPITAL STRATESY S.A. DE C.V., FACT. No. HC 2742 LIBROS PASTA DURA		0.00	35,728.00		
00008	11/12/2019	E	00154	00154	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO, FACT. 832 RENTA DE BASES PARA PANTALLA LEST		0.00	4,640.00		
00031	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		10,000.00	0.00		
00032	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,800.00	0.00		
00037	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		27,445.52	0.00		
00038	11/12/2019	I	00008	00008	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		2,823.00	0.00		
00029	10/12/2019	E	00010	00105	CH. 105 HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA		0.00	2,565.00		
00008	10/12/2019	E	00011	00106	SAMANTHA JOSELINE RANGEL QUINTANA, APOYO JUEGOS INFANTILES, JARDIN DE NIÑO MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO.		0.00	3,619.00		
00008	10/12/2019	E	00004	00099	VERONICA DE JESUS DIAZ, PAGO DE CONVENIO LABORAL, EXP. NÚM. C.S.J. 2260/2019		0.00	34,963.00		
00008	10/12/2019	E	00005	00100	JOSAFAT GARDUÑO CONTRARAS, COPERACIONES Y AYUDAS PARA EL EVENTO CULTURAL LOC. YUCIBI		0.00	37,000.00		
00008	10/12/2019	E	00006	00101	RODRIGUEZ MOLINA BENIGNO, APOYO PARA FIESTA ANUAL SUBDELEGACIÓN LA POSTA		0.00	16,000.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	10/12/2019	E	00007	00102	HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA, PAGO DE VARIAS FACTURAS		0.00	5,040.98		
00001	10/12/2019	E	00008	00103	CANCELADO CHEQUE No. 103		0.00	0.00		
00008	10/12/2019	E	00009	00104	TOMAS GOMÉZ MARTINEZ, APOYO CORRESPONDIENTE A GASTOS FUNERARIOS		0.00	11,500.00		
00001	10/12/2019	E	00022	00117	CHEQUE CANCELADO No. 117		0.00	0.00		
00008	10/12/2019	E	00136	00136	DEKAR ASESORES S.A. DE C.V., FACT. NO. 696 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA.		0.00	459,736.00		
00008	10/12/2019	E	00137	00137	DASARROLLADORES OPTM S.A. DE C.V., FAC. No. DOP597 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA.		0.00	476,985.01		
00008	10/12/2019	E	00138	00138	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES REYSE S.A. DE C.V., FACT. No. CRS 113 SERIE DE LUCES, PELOTAS DE VINIL, CONVER		0.00	27,840.00		
00008	10/12/2019	E	00139	00139	ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.		0.00	111,650.00		
00008	10/12/2019	E	00140	00140	ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.,. FACT. No. 475 ANTICIPO DEL 50% DE BANQUETE DE COM		0.00	9,280.00		
00008	10/12/2019	E	00143	00143	MARIA ELIZABETH AGUILAR HIDALGO., FAC No. 286 PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL		0.00	7,603.80		
00008	10/12/2019	E	00144	00144	GRUPO ROTINET S.A. DE C.V., PAGO FACT. No. 788 RENTA DE INMUEBLE EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA No.2		0.00	18,560.00		
00008	10/12/2019	E	00145	00145	LUIS CONTRERAS VILCHIZ, FACT. 1560 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ACONDICIONAR EL CAMINO DEL 67 DEL PLAN		0.00	169,010.33		
00008	10/12/2019	E	00146	00146	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELUTH S.A. DE C.V., FACT. 3808 RENTA DE MOTOCONFORMADORA.		0.00	102,080.00		
00008	10/12/2019	E	00171	00171	COMERCIALIZADORA MENAJEM S.A DE C.V FAC 234 RENTA DE TORO MECANICO E INFLABLE		0.00	8,584.00		
00008	10/12/2019	E	00155	00155	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO CONVENCIONAL.		0.00	1,098.00		
00008	10/12/2019	E	00163	00163	SERVICIIOS MULTI D S.A. DE C.V. FACT. No. 22 DISEÑO E IMPRESIÓN DE VINI LONAS.		0.00	5,800.00		
00008	10/12/2019	E	00166	00166	SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADOS CALERE S.A. DE C.V., FACT. No. 67 PLANEACION, DESARROLLO EN LA DISTRIBUC		0.00	477,896.00		
00002	10/12/2019	E	00169	00169	SUTEYM, PAGO DE LINEA BLANCA DE JUNIO A DICIEMBRE 2019.		0.00	5,439.96		
00047	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		43,500.00	0.00		
00048	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		5,000.00	0.00		
00049	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,300.00	0.00		
00050	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		550.00	0.00		
00053	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		4,702.00	0.00		
00054	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,703.00	0.00		
00055	10/12/2019	I	00007	00007	DEPOSITO 10/DICIEMBRE/2019		5,135.00	0.00		
00015	09/12/2019	E	00130	00130	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS REYSE S.A. DE C.V.		0.00	33,292.00		
00008	09/12/2019	E	00131	00131	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,117.00		
00008	09/12/2019	E	00132	00132	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	782.00		
00008	09/12/2019	E	00128	00128	BALBINA SANCHEZ COLIN, FACT. A2874 HERRAMIENTAS MENORES.		0.00	23,676.76		
00008	09/12/2019	E	00133	00133	JULIO RICARDO BERNAL NIETO, FACTURA 940 CABLE TELEFONICO Y CONECTOR GENERICO.		0.00	7,535.00		
00008	09/12/2019	E	00134	00134	IVRADOL GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V., FACT. No. 135 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL BARR		0.00	457,108.00		
00008	09/12/2019	E	00135	00135	INMOBILIARIA ERGAOMNES S.A. DE C.V., FACT. 607 RASTREO Y CUNETEO DEL CAMINO A MEXTEPEX BARRIO DEL DEPORTIVO.		0.00	360,014.00		
00031	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		17,500.00	0.00		
00032	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		200.00	0.00		
00033	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		100.00	0.00		
00036	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		4,645.00	0.00		
00037	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00038	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00039	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00040	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00041	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00042	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00043	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		11,070.00	0.00		
00044	09/12/2019	I	00006	00006	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,297.00	0.00		
00008	06/12/2019	E	00112	00112	SAULO ENRIQUE ROMERO GARCIA PAGO DE FACTURAS 249,248,246 POR SERVICIOS DE INTERNET		0.00	1,392.00		
00008	06/12/2019	E	00113	00113	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	2,635.00		
00008	06/12/2019	E	00114	00114	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	782.00		
00008	06/12/2019	E	00115	00115	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	880.00		
00008	06/12/2019	E	00116	00116	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	2,332.00		
00008	06/12/2019	E	00117	00117	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	5,270.00		
00008	06/12/2019	E	00118	00118	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	782.00		
00008	06/12/2019	E	00119	00119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DEC.V. PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,031.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	06/12/2019	E	00120	00120	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	549.00		
00008	06/12/2019	E	00121	00121	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	549.00		
00008	06/12/2019	E	00122	00122	BALBINA SANCHEZ COLIN, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,985.44		
00085	06/12/2019	E	00123	00123	EDUARDO ORTIZ MACEDO, PAGO DE FACTURAS A4485, A4487, A4488, A44489, A4490, A4491, A4492, A4493, A4494, A4495,		0.00	63,250.08		
00008	06/12/2019	E	00124	00124	GAMALIEL RUIZ GARCIA, FACTURA 9447 IMPRECIÒN DE UN MILLON DE FLAYER		0.00	1,276.00		
00008	06/12/2019	E	00125	00125	GOMEZ ESQUIVEL JUAN JESUS, RENTA DE AUTOBUS PARA REPRESENTANTES DE CASA DE CULTURA		0.00	4,640.00		
00008	06/12/2019	E	00129	00129	COMERMARK S.A. DE C.V., FACT. 4778 TENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL RASTREO Y CUNETEO KM. 87 A LOMA BLACA		0.00	809,680.00		
00008	06/12/2019	E	00127	00127	MARIA ELIZABETH AGUILAR HIDALDO, FACT. No. 285 RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO EXPOSICION DE PROYECTOS DE CIENCI		0.00	20,010.00		
00036	06/12/2019	E	00126	00126	TERESA ROJAS SANTANA, PAGO FACTURA 8,9,10,11,12		0.00	41,122.01		
00041	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		50,000.00	0.00		
00042	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		31,500.00	0.00		
00043	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		5,400.00	0.00		
00044	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,200.00	0.00		
00045	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		170.00	0.00		
00046	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		15,109.00	0.00		
00047	06/12/2019	I	00005	00005	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,201.00	0.00		
00050	05/12/2019	E	00001	00096	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS		0.00	5,129.50		
00009	05/12/2019	E	00003	00098	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, CORRESPONDIENTE A LA BRIGADA DE BACHEO		0.00	47,700.46		
00008	05/12/2019	E	00108	00108	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ, FACT. 853 PUESTA DE MADERA		0.00	2,900.00		
00008	05/12/2019	E	00109	00109	ZARU PROVEEDORA S.A. DE C.V., FACT. G729 SERVICIO DE COFFE BREAK PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	46,400.00		
00008	05/12/2019	E	00110	00110	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,760.00		
00008	05/12/2019	E	00111	00111	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	2,332.00		
00042	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		19,500.00	0.00		
00043	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,300.00	0.00		
00046	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		9,507.00	0.00		
00047	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		9,507.00	0.00		
00048	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		9,507.00	0.00		
00049	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 24/DICIEMBRE/2019		6,978.00	0.00		
00050	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,611.00	0.00		
00051	05/12/2019	I	00004	00004	DEPOSITO 05/DICIEMBRE/2019		9,813.00	0.00		
00032	04/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		2,500.00	0.00		
00033	04/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		200.00	0.00		
00034	04/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,100.00	0.00		
00035	04/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		250.00	0.00		
00036	04/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,583.00	0.00		
00008	03/12/2019	E	00002	00097	ALDAHEIR LEONARDO DE JESUS, APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A POLONIA POR SITUACIÒN ACADEMICA		0.00	5,000.00		
00008	03/12/2019	E	00090	00090	TRANSFERENCIA BESVEL SA DE CV		0.00	42,688.00		
00008	03/12/2019	E	00091	00091	TRANSFERENCIA ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES SA DE CV		0.00	27,839.98		
00008	03/12/2019	E	00092	00092	TRANSFERENCIA ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES SA DE CV		0.00	41,760.00		
00008	03/12/2019	E	00093	00093	TRANSFERENCIA ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES SA DE CV		0.00	107,880.00		
00008	03/12/2019	E	00094	00094	TRANSFERENCIA HUGO VALDES PAMATZ		0.00	15,080.00		
00008	03/12/2019	E	00095	00095	TRANSFERENCIA GERARDO MALDONADO CRISOSTOMO		0.00	3,929.99		
00009	03/12/2019	E	00096	00096	TRANSFERENCIA OSCAR SANCHEZ GARCIA		0.00	10,000.04		
00008	03/12/2019	E	00097	00097	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	113.00		
00008	03/12/2019	E	00098	00098	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		
00008	03/12/2019	E	00099	00099	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	880.00		
00008	03/12/2019	E	00100	00100	TRANSFERENCIA DIOSDADO Y ASOCIADOS SA DE CV		0.00	31,088.00		
00008	03/12/2019	E	00101	00101	DIOSDADO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., FACT. 47 MATERIAL DE IMPRENTA		0.00	23,084.00		
00008	03/12/2019	E	00102	00102	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		0.00	4,640.00		
00008	03/12/2019	E	00103	00103	ROSARIO IBETH OCAMPO GONZALEZ		0.00	2,320.00		
00008	03/12/2019	E	00104	00104	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	9,623.00		
00008	03/12/2019	E	00105	00105	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	460.00		
00008	03/12/2019	E	00106	00106	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,760.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	03/12/2019	E	00107	00107	GOMEZ ESQUIVEL JUAN JESUS. F. 37120 RENTA DE AUTOBUS		0.00	37,120.00		
00016	03/12/2019	E	00101	00101	DISDADO ASOCIADOS SA DE CV FACT. 29		0.00	16,657.60		
00047	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		89,500.00	0.00		
00048	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,800.00	0.00		
00049	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		200.00	0.00		
00052	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 20/DICIEMBRE/2019		1,853.00	0.00		
00054	03/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO 03/DICIEMBRE/2019		10,808.75	0.00		
00008	02/12/2019	E	00089	00089	TRANSFERENCIA COMERMARK SA DE CV		0.00	1,740,000.00		
00047	02/12/2019	I	00001	00001	DEPOSITO 02/DICIEMBRE/2019		1,100.00	0.00		
00048	02/12/2019	I	00001	00001	DEPOSITO 02/DICIEMBRE/2019		4,000.00	0.00		
00049	02/12/2019	I	00001	00001	DEPOSITO 03/DICIEMBRE/2019		28,000.00	0.00		
00008	01/12/2019	E	00141	00141	TITA SOTO FLORES..FAC No A542, EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	9,803.40		
00008	01/12/2019	E	00142	00142	TITA SOTO FLORES., FAC No A542 HERRAMIENTAS		0.00	5,592.57		
00001	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		9,946.73	0.00		
00002	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		6,297.89	0.00		
00003	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		88,000.00	0.00		
00004	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		24,500.00	0.00		
00005	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,927.00	0.00		
00006	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		6,766.00	0.00		
00007	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		5,428.00	0.00		
00008	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		28,000.00	0.00		
00009	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		4,000.00	0.00		
00010	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		48,000.00	0.00		
00011	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		30,000.00	0.00		
00012	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,443.00	0.00		
00013	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		3,904.00	0.00		
00014	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,114.00	0.00		
00015	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		6,324.00	0.00		
00016	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,800.00	0.00		
00017	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		40,000.00	0.00		
00018	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		13,366.00	0.00		
00019	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		800.00	0.00		
00020	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		16,856.00	0.00		
00021	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,019.00	0.00		
00022	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		36,500.00	0.00		
00023	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		10,808.75	0.00		
00024	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		60,797.72	0.00		
00025	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		30,500.00	0.00		
00026	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		6,400.00	0.00		
00027	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,700.00	0.00		
00028	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		58,135.00	0.00		
00029	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		20,712.00	0.00		
00030	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		15,755.00	0.00		
00031	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,416.00	0.00		
00032	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		5,037.00	0.00		
00033	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		55,500.00	0.00		
00034	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		4,820.00	0.00		
00035	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,600.00	0.00		
00036	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		3,842.00	0.00		
00037	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,600.00	0.00		
00038	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		13,000.00	0.00		
00039	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		4,600.00	0.00		
00040	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		13,800.00	0.00		
00041	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		22,500.00	0.00		
00042	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,682.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 31/12/2019 I 00026 00026	SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)		159,474.02	0.00		
	TOTAL:		159,474.02	0.00		
1123 000000006 00000000000000001 0070	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPTO.3% S/EROG. AL TRABAJO 2014)	24,513.00	0.00	0.00	24,513.00	31/12/2015
1123 000000007 00000000000000001 0003	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA DE ALMOLOYA DE JUAREZ	18,464.47	96,214.98	0.00	114,679.45	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 I 00022 00022	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA DE ALMOLOYA DE JUAREZ (CLORACION DESCUENTO APORTACION FORTAMUNDF)		96,214.98	0.00		
	TOTAL:		96,214.98	0.00		
1123 000000007 00000000000000001 0004	ENRIQUE ABRAHAM SIERRA MARTINEZ	170,957.55	0.00	0.00	170,957.55	31/12/2015
1123 000000007 00000000000000001 0006	MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	115,999.94	0.00	0.00	115,999.94	31/12/2015
1123 000000007 00000000000000001 0007	ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1123 000000007 00000000000000001 0008	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	31/12/2015
1123 000000008 00000000000000002 0002	AYETZI MELINA MATIAS ALVAREZ	398.00	0.00	0.00	398.00	31/12/2015
1123 000000008 00000000000000003 0001	OCTAVIO PLATA MENDOZA	27,750.74	0.00	0.00	27,750.74	31/12/2015
1123 000000009 00000000000000001 0001	JAVIER SOLIS CONZUELO	701,800.00	0.00	0.00	701,800.00	29/03/2019
1123 000000009 00000000000000001 0002	LEYDY DIANA ELENO RINCON	35,508.27	0.00	0.00	35,508.27	22/10/2019
1123 000000009 00000000000000001 0004	FABIAN AGUIRRE CRUZ	2,806,639.07	14,197.00	0.00	2,820,836.07	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00319 00319	ACTUALIZACION Y RECARGOS DEL 3%		14,197.00	0.00		
	TOTAL:		14,197.00	0.00		
1123 000000009 00000000000000001 0006	ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	28,800.00	4,800.00	0.00	33,600.00	30/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00495 00495	ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ		4,800.00	0.00		
	TOTAL:		4,800.00	0.00		
1123 000000009 00000000000000001 0008	ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	9,243.70	0.00	0.00	9,243.70	20/09/2019
1123 000000009 00000000000000001 0011	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS MUSR SA DE CV	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30/10/2019
1123 000000009 00000000000000001 0012	HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA	10,900.00	31,511.84	0.00	42,411.84	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00024 00024	HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA		503.00	0.00		
00001 13/12/2019 E 00515 00515	HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA		31,008.84	0.00		
	TOTAL:		31,511.84	0.00		
1123 000000009 00000000000000001 0013	ELIGIO MARTINEZ GALAN	629,435.14	0.00	629,435.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00003 00003	ELIGIO MARTINEZ GALAN, DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO		0.00	629,435.14		
	TOTAL:		0.00	629,435.14		
1123 000000009 00000000000000001 0014	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	196,794.00	0.00	196,794.00	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00241 00241	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		196,794.00	0.00		
	TOTAL:		196,794.00	0.00		
1123 000000009 00000000000000001 0016	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	0.00	224,461.89	0.00	224,461.89	28/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00445 00445	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ, POR PAGO DUBPLICADO FACTURTAS 1584 EGRESOS 379 Y 445		224,461.89	0.00		
	TOTAL:		224,461.89	0.00		
1123 000000009 00000000000000001 0018	OTHON TEJOCOTE ROMERO	0.00	18,448.64	9,224.32	9,224.32	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00007 00007	OTHON TEJOCOTE ROMERO		9,224.32	0.00		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 D 00007 00007	OTHON TEJOCOTE ROMERO		0.00	9,224.32		
00001 31/12/2019 D 00020 00020	OTHON TEJOCOTE ROMERO. PAGO DE VARIAS FACTURAS		9,224.32	0.00		
	TOTAL:		**18,448.64**	**9,224.32**		
1132	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**3,698,503.89**	**0.00**	**3,545,139.54**	**153,364.35**	
1132 000000001 00000000000000001 0001	**DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR**	**153,364.35**	**0.00**	**0.00**	**153,364.35**	**31/12/2015**
1132 000000002 00000000000000001 0001	**RED SINERGIA DE TELECOMUNICIACIONES S.A. DE C.V.**	**3,545,139.54**	**0.00**	**3,545,139.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138 17/12/2019 E 00334 00334	RED SINERGIA DE TELECOMUNICIACIONES S.A. DE C.V.		0.00	2,363,426.36		
00139 17/12/2019 E 00334 00334	RED SINERGIA DE TELECOMUNICIACIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,181,713.18		
	TOTAL:		**0.00**	**3,545,139.54**		
1134	**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**18,726,490.86**	**1,192,727.39**	**13,054,422.76**	**6,864,795.49**	
1134 000000001 00000000000000003 0001	**SALDO 2010**	**64,630.14**	**0.00**	**0.00**	**64,630.14**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000004 0001	**SALDO 2010**	**18,232.81**	**0.00**	**0.00**	**18,232.81**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000005 0001	**SALDO 2010**	**94,931.46**	**0.00**	**0.00**	**94,931.46**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000006 0001	**SALDO 2010**	**329,847.75**	**0.00**	**0.00**	**329,847.75**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000008 0001	**SALDO 2010**	**20,589.60**	**0.00**	**0.00**	**20,589.60**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000009 0001	**SALDO 2010**	**14,644.99**	**0.00**	**0.00**	**14,644.99**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000014 0001	**SALDO 2010**	**7,747.68**	**0.00**	**0.00**	**7,747.68**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000021 0001	**SALDO 2010**	**132,497.66**	**0.00**	**0.00**	**132,497.66**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000021 0003	**AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN**	**19,190.03**	**0.00**	**0.00**	**19,190.03**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000037 0001	**CONTINUAC. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAU. DE LA CARRET. A RANCHO LA MANZANA T**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000037 0004	**REHAB.DEL SIST. DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE EN TODA LA COMUNIDAD MINA MEXIC**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000037 0006	**CONTINUA. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMU. DE PIEDRAS BLANCAS CE**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000037 0010	**CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUNID. DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000037 0011	**TERMINACION DE ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR UBIC. EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JU**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000050 0002	**CONSTRUCC. DE UN AULA EN ESC. PRIM. MANUEL CARLOS BERNAL MEJIA EN CAB. 3a S**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000051 0001	**REHAB. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN STA. JUANA 1A.SECC.**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000053 0003	**REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. OCOYOTEPEC CENTRO**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000001 0001	**SALDO 2010**	**141,495.13**	**0.00**	**0.00**	**141,495.13**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000003 0001	**SALDO 2010**	**74,999.99**	**0.00**	**0.00**	**74,999.99**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000004 0001	**SALDO 2010**	**118,441.60**	**0.00**	**0.00**	**118,441.60**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000005 0001	**SALDO 2010**	**329,868.75**	**0.00**	**0.00**	**329,868.75**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000007 0001	**SALDO 2010**	**108,711.28**	**0.00**	**0.00**	**108,711.28**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000008 0001	**SALDO 2010**	**5,135.03**	**0.00**	**0.00**	**5,135.03**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000010 0001	**SALDO 2010**	**758,201.06**	**0.00**	**0.00**	**758,201.06**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000011 0001	**SALDO 2010**	**3,172.13**	**0.00**	**0.00**	**3,172.13**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000014 0001	**SALDO 2010**	**1,066.42**	**0.00**	**0.00**	**1,066.42**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000015 0001	**SALDO 2010**	**2,107,172.44**	**0.00**	**0.00**	**2,107,172.44**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000018 0001	**SALDO 2010**	**52,267.38**	**0.00**	**0.00**	**52,267.38**	**31/12/2015**
1134 000000002 00000000000000024 0001	**SALDO 2010**	**199,052.16**	**0.00**	**0.00**	**199,052.16**	**31/12/2015**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 000000002 000000000000000055 0001	TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCHICHILPAN	57,061.45	0.00	0.00	57,061.45	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000057 0002	CONSTRUCC. DE LA DELAG. 1A. ETAPA COMUNIDAD DE COLONIA BELLA VISTA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000059 0004	PAVIM. ASFALTICA DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA COMUNIDAD SAN FCO. TLALCILA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000060 0004	ELECTRIFICACION EN EL TRAMO QUE INICIA DE LA DELEGACION HACIA LOS CAMPOS DE	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000060 0005	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA 2DA. MANZANA (LAS CUEVAS) COMUNIDAD DE MAY	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000060 0007	AMPLIAC. DE ELECTRIF. DEL PANTEON JUAN PABLO II RUMBO A SALITRE DE MAÑONES	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000060 0010	AMPLIAC. DE ELECTRIF. PARAJE LA LOMA (RETAMA) EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000060 0011	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN BARRIO LA LOMA EN COMUN. SAN MIGUEL ALMOLOYAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000060 0014	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000064 0002	AMPLIAC. DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SANTIAGUITO, LOC. SAN PEDRO LA HORTAL	1,540.42	0.00	0.00	1,540.42	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000001 0020	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000001 0027	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000001 0028	JAVIER GARCIA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000002 0004	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV (CER011101PK8)	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000002 0005	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV (CMM150302HLA)	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000002 0006	EDFABSA SA DE CV (EDF120419IF6)	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000002 0012	CONSTRUCMIL SA DE CV (CON170521B63)	2,334.21	0.00	0.00	2,334.21	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000002 0018	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECT ESPECIALIZADAS SA CV (ICE140513A37)	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000003 0001	EDIFICACIONES BRIIM S.A. DE C.V.	1,261,943.88	0.00	0.00	1,261,943.88	26/06/2019
1134 000000003 000000000000000003 0002	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	333,851.48	0.00	0.00	333,851.48	26/06/2019
1134 000000003 000000000000000003 0003	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V.	230,503.53	0.00	230,503.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00413 00413	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V.		0.00	49,248.94		
00008 10/12/2019 E 00354 00354	DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V.		0.00	181,254.59		
	TOTAL:		0.00	230,503.53		
1134 000000003 000000000000000003 0004	ALFONSO FLORES SANCHEZ	1,364,502.87	0.00	1,364,502.41	0.46	20/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2019 E 00365 00365	ALFONSO FLORES SANCHEZ, REG. FACT. NO. A151 ALFONSO FLORES SANCHEZ, EST. No. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DR		0.00	180,642.76		
00008 28/12/2019 E 00419 00419	ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	570,803.89		
00008 28/12/2019 E 00420 00420	ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	179,352.99		
00008 26/12/2019 E 00392 00392	ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	412,012.14		
00008 17/12/2019 E 00363 00363	ALFONSO FLORES SANCHEZ, REGISTRO DE LA FACT. No. A150 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONS		0.00	21,690.63		
	TOTAL:		0.00	1,364,502.41		
1134 000000003 000000000000000003 0005	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	1,535,450.82	0.00	1,535,450.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 C 00027 00027	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	669,797.31		
00006 31/12/2019 C 00029 00029	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	90,476.38		
00008 28/12/2019 E 00434 00434	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	168,204.65		
00008 28/12/2019 E 00491 00491	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	14,205.59		
00008 26/12/2019 E 00387 00387	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	311,623.36		
00006 10/12/2019 E 00332 00332	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	281,143.53		
	TOTAL:		0.00	1,535,450.82		
1134 000000003 000000000000000003 0006	PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	113,130.21	0.00	113,130.19	0.02	01/10/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2019 E 00339 00339	PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	113,130.19		
	TOTAL:		**0.00**	**113,130.19**		
1134 000000003 000000000000000003 0007	**ICONYTOPA S.A. DE C.V.**	**4,390.54**	**0.00**	**4,390.55**	**-0.01**	**12/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2019 E 00333 00333	ICONYTOPA S.A. DE C.V., PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LE ESCUELA DE LA GABIA, CONTRATO No.		0.00	4,390.55		
	TOTAL:		**0.00**	**4,390.55**		
1134 000000003 000000000000000003 0008	**CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.**	**501,400.77**	**449,823.08**	**864,316.58**	**86,907.27**	**22/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2019 E 00435 00435	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	404,840.77		
00001 28/12/2019 E 00357 00357	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		449,823.08	0.00		
00008 28/12/2019 E 00404 00404	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	59,822.03		
00008 28/12/2019 E 00406 00406	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	33,042.67		
00008 28/12/2019 E 00436 00435	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	44,982.30		
00008 27/12/2019 E 00485 00485	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	81,696.79		
00008 26/12/2019 E 00407 00407	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	17,858.82		
00008 18/12/2019 E 00367 00367	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	72,057.94		
00008 06/12/2019 E 00350 00350	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	150,015.26		
	TOTAL:		**449,823.08**	**864,316.58**		
1134 000000003 000000000000000003 0009	**ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	**103,496.50**	**0.00**	**103,496.51**	**-0.01**	**05/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2019 E 00356 00356	ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	55,300.05		
00008 03/12/2019 E 00346 00346	ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	48,196.46		
	TOTAL:		**0.00**	**103,496.51**		
1134 000000003 000000000000000003 0010	**CONSTRUCTORA DIVAG S.A. DE C.V.**	**515,036.86**	**0.00**	**515,036.85**	**0.01**	**15/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 24/12/2019 E 00377 00377	CONSTRUCTORA DIVAG S.A. DE C.V., FACT. No. 45 PAGO EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MA		0.00	295,773.55		
00008 02/12/2019 E 00343 00343	CONSTRUCTORA DIVAG S.A. DE C.V.		0.00	219,263.30		
	TOTAL:		**0.00**	**515,036.85**		
1134 000000003 000000000000000003 0011	**CONSTRUCCIONES ARQLUDING S.A. DE C.V.**	**732,924.09**	**0.00**	**732,924.08**	**0.01**	**12/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2019 E 00401 00401	CONSTRUCCIONES ARQLUDING S.A. DE C.V.		0.00	407,792.63		
00008 02/12/2019 E 00342 00342	CONSTRUCCIONES ARQLUDING S.A. DE C.V.		0.00	325,131.45		
	TOTAL:		**0.00**	**732,924.08**		
1134 000000003 000000000000000003 0012	**GRUPO CONSTRUCTOR MALDI S.A. DE C.V.**	**172,981.99**	**0.00**	**172,982.00**	**-0.01**	**20/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00417 00417	GRUPO CONSTRUCTOR MALDI S.A. DE C.V.		0.00	172,982.00		
	TOTAL:		**0.00**	**172,982.00**		
1134 000000003 000000000000000003 0013	**DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**1,105,026.02**	**0.00**	**975,166.67**	**129,859.35**	**27/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2019 E 00361 00361	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	288,698.03		
00008 28/12/2019 E 00409 00409	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	13,672.34		
00008 28/12/2019 E 00439 00439	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	240,887.30		
00008 28/12/2019 E 00438 00438	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	51,621.67		
00008 28/12/2019 E 00440 00440	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	62,039.38		
00008 28/12/2019 E 00441 00441	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	130,175.75		
00008 06/12/2019 E 00352 00352	DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	188,072.20		
	TOTAL:		**0.00**	**975,166.67**		
1134 000000003 000000000000000003 0014	**PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A. DE C.V.**	**538,594.70**	**0.00**	**203,264.71**	**335,329.99**	**04/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,524.59	0.00		
00044	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		3,863.90	0.00		
00045	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		210.00	0.00		
00046	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,800.00	0.00		
00047	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,700.00	0.00		
00048	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		22,500.00	0.00		
00049	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,617.00	0.00		
00050	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		7,000.00	0.00		
00051	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		4,800.00	0.00		
00052	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		18,000.00	0.00		
00053	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		13,242.67	0.00		
00054	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		4,761.59	0.00		
00055	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		6,232.97	0.00		
00056	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		18,464.47	0.00		
00057	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		3,129.77	0.00		
00058	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,861.39	0.00		
00059	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,605.44	0.00		
00060	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		24,840.31	0.00		
00061	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		8,219.75	0.00		
00062	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		550.00	0.00		
00063	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		89,500.00	0.00		
00064	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		200.00	0.00		
00065	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,200.00	0.00		
00066	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		50,000.00	0.00		
00067	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,100.00	0.00		
00068	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,853.00	0.00		
00069	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		100,000.00	0.00		
00070	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		206,855.58	0.00		
00071	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,800.00	0.00		
00072	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		13,228.74	0.00		
00073	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		26,522.66	0.00		
00074	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		6,221.69	0.00		
00075	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		5,160.19	0.00		
00076	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		1,621.34	0.00		
00077	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		39,052.86	0.00		
00078	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		2,875.28	0.00		
00079	01/12/2019	I	00027	00027	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE		7,134.83	0.00		
					TOTAL:		**18,840,165.60**	**17,701,467.60**		
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**1,714,199.58**	**0.00**	**1,714,199.58**	**0.00**	
1121 000000001					**FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL**	**1,714,199.58**	**0.00**	**1,714,199.58**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2019	D	00004	00004	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		0.00	1,714,199.58		
					TOTAL:		**0.00**	**1,714,199.58**		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**7,830,365.60**	**768,194.27**	**652,217.46**	**7,946,342.41**	
1123 000000001 00000000000000001 0003					**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**1,159,955.72**	**22,291.90**	**13,558.00**	**1,168,689.62**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	28/12/2019	E	00497	00024	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	13,558.00		
02297	20/12/2019	E	00508	00508	SUBSDIO AL EMPLEO		10,253.75	0.00		
00043	20/12/2019	E	00510	00510			557.94	0.00		
00053	13/12/2019	E	00503	00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		557.94	0.00		
09997	13/12/2019	E	00505	00505	SUBSDIO AL EMPLEO		10,140.23	0.00		
00295	13/12/2019	E	00506	00506	SUBSDIO AL EMPLEO		782.04	0.00		
					TOTAL:		**22,291.90**	**13,558.00**		
1123 000000006 00000000000000001 0010					**SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)**	**0.00**	**159,474.02**	**0.00**	**159,474.02**	**31/12/2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 28/12/2019 E 00372 00372	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A. DE C.V.		0.00	203,264.71		
	TOTAL:		**0.00**	**203,264.71**		
1134 000000003 000000000000000003 0015	**JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ**	**1,447,078.77**	**0.00**	**1,447,078.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 28/12/2019 E 00379 00379	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	96,197.95		
00009 28/12/2019 E 00487 00487	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	594,906.33		
00011 28/12/2019 E 00486 00486	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	364,940.05		
00008 06/12/2019 E 00351 00351	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	391,034.44		
	TOTAL:		**0.00**	**1,447,078.77**		
1134 000000003 000000000000000003 0016	**BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.**	**1,049,699.91**	**629,493.57**	**1,679,193.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00017 00017	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	269,642.28		
00006 31/12/2019 C 00018 00018	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	295,087.62		
00006 31/12/2019 C 00019 00019	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	421,488.40		
00006 31/12/2019 C 00020 00020	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	269,587.85		
00008 28/12/2019 E 00341 00341	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	232,430.19		
00001 28/12/2019 E 00378 00378	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		269,642.28	0.00		
00008 28/12/2019 E 00458 00458	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	100,693.70		
00008 28/12/2019 E 00473 00473	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	90,263.44		
00001 28/12/2019 E 00456 00456	BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		359,851.29	0.00		
	TOTAL:		**629,493.57**	**1,679,193.48**		
1134 000000003 000000000000000003 0017	**ELIGIO MARTINEZ GALAN**	**1,514,936.46**	**0.00**	**1,514,936.44**	**0.02**	**22/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00015 00015	ELIGIO MARTINEZ GALAN, OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A		0.00	607,775.23		
00008 28/12/2019 E 00452 00452	ELIGIO MARTINEZ GALAN		0.00	157,206.70		
00008 28/12/2019 E 00475 00475	ELIGIO MARTINEZ GALAN		0.00	749,954.51		
	TOTAL:		**0.00**	**1,514,936.44**		
1134 000000003 000000000000000003 0018	**BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**629,416.60**	**0.00**	**629,416.60**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 28/12/2019 E 00373 00410	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	374,545.34		
00008 27/12/2019 E 00416 00416	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	9,114.68		
00008 24/12/2019 E 00376 00376	BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FACT. A57 EST. No. 1 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LAZARO CARD		0.00	245,756.58		
	TOTAL:		**0.00**	**629,416.60**		
1134 000000003 000000000000000003 0019	**GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**493,912.81**	**0.00**	**436,847.94**	**57,064.87**	**20/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 28/12/2019 E 00402 00402	GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	31,568.74		
00008 28/12/2019 E 00360 00360	GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	182,904.86		
00009 27/12/2019 E 00269 00269	GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	222,374.34		
	TOTAL:		**0.00**	**436,847.94**		
1134 000000003 000000000000000003 0020	**CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.**	**418,380.49**	**0.00**	**418,380.49**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 26/12/2019 E 00390 00390	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.		0.00	418,380.49		
	TOTAL:		**0.00**	**418,380.49**		
1134 000000003 000000000000000003 0021	**MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV**	**0.00**	**113,410.74**	**113,404.14**	**6.60**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 30/12/2019 E 00446 00446	MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV		0.00	54,802.31		
00008 28/12/2019 E 00447 00447	MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV		0.00	58,601.83		
00001 03/12/2019 E 00347 00347	MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV		113,410.74	0.00		
	TOTAL:		**113,410.74**	**113,404.14**		
1191	**Valores en Garantia**	**460,000.00**	**0.00**	**0.00**	**460,000.00**	
1191 000000001 000000000000000001	**DEPOSITO EN GARANTIA JUICIO DE AMPARO (CASA DE CULTURA)**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**31/12/2015**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1191 000000001 000000000000000002	C ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-PROII	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	31/12/2015
1231	Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	42,215,807.05	
1231 000000003 000000000000000001 0001	PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	52,303.87	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	39,451,955.40	31/12/2015
1231 000000006 000000000000000001 0001	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	584,458.00	31/12/2015
1231 000000006 000000000000000001 0002	TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA,CABECERA MUNICIPAL	2,127,088.78	0.00	0.00	2,127,088.78	31/12/2015
1231 000000006 000000000000000001 0003	VIALIDADES	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	22,490,918.52	
1233 000000003 000000000000000001 0001	AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	7,133.35	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	1,395,972.13	31/12/2015
1233 000000006 000000000000000001 0001	GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	6,158.18	0.00	0.00	6,158.18	31/12/2015
1233 000000006 000000000000000001 0002	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4,932,460.31	0.00	0.00	4,932,460.31	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0002	CONST. ESPACIOS P/ASILO EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PUB. SOCORRO DE LOS P	15,849,194.55	0.00	0.00	15,849,194.55	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	155,221,999.14	91,231,867.99	129,199,692.47	117,254,174.66	
1235 000000001 000000000000000004 0001 0001	PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	1,018,207.16	0.00	0.00	1,018,207.16	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0002 0001	PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTANCO	913,610.81	0.00	0.00	913,610.81	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0004 0001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTRO	621,132.07	0.00	0.00	621,132.07	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0005 0001	CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	649,704.91	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0006 0001	PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	1,289,588.18	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0008 0001	CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	1,674,688.31	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0009 0001	CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	399,999.94	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0010 0001	PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	564,580.03	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0011 0001	PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	1,087,914.60	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0012 0001	PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	1,083,965.95	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0013 0001	CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	232,638.84	0.00	0.00	232,638.84	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0014 0001	PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	57,071.63	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0015 0001	PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	245,901.04	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0016 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	152,169.48	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0017 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	124,763.22	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0018 0001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	245,634.64	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0019 0001	PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	1,209,316.82	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0020 0001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	114,591.20	0.00	0.00	114,591.20	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0021 0001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	187,694.97	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0022 0001	PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	31,990.29	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0023 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	149,655.97	0.00	0.00	149,655.97	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0024 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	83,819.89	0.00	0.00	83,819.89	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0025 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	419,629.29	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000004 0026 0001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	267,596.30	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000001 000000000000000004 0028 0001	PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	929,353.54	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000005 0001 0001	CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A CA	1,882,671.67	0.00	0.00	1,882,671.67	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0001 0001	CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION O	530,904.83	0.00	0.00	530,904.83	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0002 0001	AMPLIACION ELECTRIFICZCION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMELACO	276,156.95	0.00	0.00	276,156.95	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0003 0001	CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	280.57	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0004 0001	PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA MEXICO	980,847.91	0.00	0.00	980,847.91	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0005 0001	REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MAÑONES	1,188,442.43	0.00	0.00	1,188,442.43	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0007 0001	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDEPENDENCIA	394,754.22	0.00	0.00	394,754.22	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000006 0008 0001	PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	985,640.95	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000007 0001 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	624,128.67	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000007 0002 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	68,551.72	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000007 0003 0001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANTEON	397,341.56	0.00	0.00	397,341.56	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000007 0004 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	187,594.89	0.00	0.00	187,594.89	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000007 0005 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAB	979,016.98	0.00	0.00	979,016.98	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000007 0006 0001	PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO	267,379.48	0.00	0.00	267,379.48	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AMEALCO	36,466.29	0.00	0.00	36,466.29	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0001 0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	200,502.24	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0003 0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUANA	227,914.81	0.00	0.00	227,914.81	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0004 0001	REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	91,475.33	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0006 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	847,108.88	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0007 0001	TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	93,383.51	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0008 0001	CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	144,460.05	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0009 0001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0010 0001	CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	18,032.00	0.00	0.00	18,032.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0011 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	122,589.58	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0012 0001	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	997,362.48	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0013 0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	29,395.39	0.00	0.00	29,395.39	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0014 0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	1,086,896.04	0.00	0.00	1,086,896.04	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0015 0001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	584,280.80	0.00	0.00	584,280.80	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0016 0001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	754,042.66	0.00	0.00	754,042.66	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0017 0001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,,COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	124,796.99	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000009 0018 0001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	671,594.92	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000010 0001 0001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	215,795.02	0.00	0.00	215,795.02	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000011 0001 0001	CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LEON	745,831.50	0.00	0.00	745,831.50	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000011 0003 0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	335,565.16	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000011 0004 0001	CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	298,515.51	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000011 0005 0001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	242,415.95	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000001 000000000000000015 0012 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	343,002.53	0.00	0.00	343,002.53	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0016 0001	SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	1,903,608.63	0.00	0.00	1,903,608.63	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0018 0001	ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS DE	250,322.74	0.00	0.00	250,322.74	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0020 0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	847,234.90	0.00	0.00	847,234.90	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0021 0001	ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PIE	849,723.45	0.00	0.00	849,723.45	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0023 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. S	306,753.90	0.00	0.00	306,753.90	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000017 0001 0001	TERM. CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDAD	317,171.68	0.00	0.00	317,171.68	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000018 0001 0001	REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JUAREZ	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000019 0001 0001	CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000021 0010 0001	CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	349,145.96	0.00	0.00	349,145.96	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000021 0022 0001	SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	74,999.57	0.00	0.00	74,999.57	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000021 0045 0001	SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	109,892.75	0.00	0.00	109,892.75	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000026 0111 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	150,982.33	0.00	0.00	150,982.33	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000027 0007 0001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	369,604.23	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000027 0011 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIO	498,126.35	0.00	0.00	498,126.35	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000033 0023 0001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000002 000000000000000014 0001 0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	1,782,500.00	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0022 0001	FISM/22/2016 PAV CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO ZARCO CENTRO	498,410.41	0.00	0.00	498,410.41	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0036 0001	FISM/36/2016 CONST DE SISTISTEMA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS AMEALCO	659,999.84	0.00	0.00	659,999.84	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0037 0001	FISM/37/2016 CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DEL ESTANCO	825,075.06	0.00	0.00	825,075.06	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0038 0001	FISM/38/2016 CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DEL ESTANCO	569,226.74	0.00	0.00	569,226.74	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0047 0001	FISM/47/2016 AMPLIAC PAV CON CONCRETO HIDRAULICO COL LAZARO CARDENAS	799,344.06	0.00	0.00	799,344.06	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0048 0001	FISM/048/2016 AMPL DRENJ CARRETERA VALLE DE BRAVO DE GASOLINEA A RIO SN FCO	1,549,131.30	0.00	0.00	1,549,131.30	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0058 0001	FISM/58/2016 AMPL SIST AGUA POTABLE UBICADA EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	333,665.61	0.00	0.00	333,665.61	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000001 0061 0001	FISM/61/2016 CONST SIST AGUA POTABLE 3ETAPA SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	1,499,437.40	0.00	0.00	1,499,437.40	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000003 0001 0001	BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MUNICIPIO ALMOLOYA DE J	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000003 0002 0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMNBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000003 0065 0001	FEFOM/65/2016 REVEST CAMINOS COMUNIDADES ZONA SUR DEL MUNICIPIO AJ	2,499,905.27	0.00	0.00	2,499,905.27	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO	629,991.88	0.00	0.00	629,991.88	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000008 0002 0001	MJ IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (EXPLANADA CONMEMORATIVA BENITO JUARE	2,999,391.69	0.00	0.00	2,999,391.69	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000008 0003 0001	MJ IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMOD INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACC	1,308,823.97	0.00	0.00	1,308,823.97	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000008 0004 0001	R.P. CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL, MEXTEPEC ALMOLOYA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000010 0010 0001	FISM/10/2017 AMPL Y REHABSISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO TLALCILALCALI	10,951,522.23	0.00	0.00	10,951,522.23	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000010 0034 0001	FISM/34/2017 CONST AULA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, COMUNIDAD DE TABERNILLA	433,406.12	0.00	0.00	433,406.12	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000010 0037 0001	FISM/37/2017 CONST AULA DE PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO, YEBUCIVI	432,300.45	0.00	0.00	432,300.45	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000010 0047 0001	FISM/47/2017 DRENAJE TRAMO DE UPVT AL CEAPS 1 ETAPA SN MATEO TLALCHICHIPAN	1,199,768.78	0.00	0.00	1,199,768.78	31/12/2015
1235 000000003 000000000000000010 0048 0001	FISM/48/2017 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, AGUSTIN LAS TABLAS	1,498,790.25	0.00	0.00	1,498,790.25	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000001 000000000000000012 0001 0001	CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDAD	47,439.30	0.00	0.00	47,439.30	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0002 0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	200,216.62	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0003 0001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	30,577.35	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0004 0001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	33,848.23	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0005 0001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	950,528.30	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0006 0001	CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	16,836.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0007 0001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	199,999.33	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0008 0001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0009 0001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDON	248,868.65	0.00	0.00	248,868.65	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0010 0001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	46,679.82	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0011 0001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	8,836.88	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0012 0001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	27,575.90	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0013 0001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	907,189.85	0.00	0.00	907,189.85	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0014 0001	PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE G	999,035.84	0.00	0.00	999,035.84	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0015 0001	PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS	248,513.58	0.00	0.00	248,513.58	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0016 0001	RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	37,299.99	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0017 0001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARCO	145,247.81	0.00	0.00	145,247.81	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0019 0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0020 0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	285,272.53	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0021 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	721,739.03	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0022 0001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	146,350.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0023 0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	77,895.72	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0024 0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	761,687.85	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0025 0001	PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	380,616.34	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000012 0026 0001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	191,122.20	0.00	0.00	191,122.20	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000013 0001 0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA M	1,486,446.05	0.00	0.00	1,486,446.05	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0001 0001	TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	949,764.30	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0002 0001	ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	1,214,388.49	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0003 0001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	19,837.50	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0004 0001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	14,062.06	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0005 0001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	256,994.71	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0006 0001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	254,673.27	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0007 0001	PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	247,730.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0008 0001	PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO ZARCO	299,519.32	0.00	0.00	299,519.32	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0009 0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	360,517.24	0.00	0.00	360,517.24	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0010 0001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIAG	4,291,729.60	0.00	0.00	4,291,729.60	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000015 0011 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	164,819.15	0.00	0.00	164,819.15	31/12/2015

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000003 00000000000000000010 0049 0001	FISM/49/2017 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE DILATADA SUR	1,199,354.44	0.00	0.00	1,199,354.44	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000010 0050 0001	FISM/50/2017 CONST AULA PREESCOLAR COMUNITARIO, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S	599,541.27	0.00	0.00	599,541.27	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000010 0056 0001	FISM/56/2017 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	657,636.25	0.00	0.00	657,636.25	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000010 0057 0001	FISM/57/2017 AMPL ELECTRIF POZO DE AGUA 1ET, COLONIA EJIDO STA MA NATIVITA	629,739.53	0.00	0.00	629,739.53	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000010 0058 0001	FISM/58/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4ET SAN AGUSTIN POTEJE	1,697,164.13	0.00	0.00	1,697,164.13	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000011 0031 0001	APAD-FISE/031/17 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	999,931.23	0.00	0.00	999,931.23	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000011 0038 0001	FISE/38/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO	742,097.32	0.00	0.00	742,097.32	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000011 0039 0001	FISE/39/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEÓN	1,249,888.16	0.00	0.00	1,249,888.16	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000000013 0030 0001	FEFOM/PA01/2017 BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0003 0001	FISMDF/IR-002/2018 AMP D ELECTRIF N VARIAS CALLS BARRIO LA CABECERA 1aSECCI	583,926.48	0.00	0.00	583,926.48	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0014 0001	FISMDF/AD-032/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNID OCOYOTEPEC CENTRO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0015 0001	FISMDF/LP-024/2018 CONSTRUCCION DE CUARDOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNDADES	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0021 0001	FISMDF/IR-15/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA BLANCA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0036 0001	FISMDF/AD-61/2018 P C/CONCRETO HIDRA Y CONST D GUARM Y BANQ EN ALDAMA 1A ET	-558.94	0.00	0.00	-558.94	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0037 0001	FISMDF/IR-57/2018 AMPL DE LINEA D CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO EL ESTAN	-583,926.48	0.00	0.00	-583,926.48	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0042 0001	FISMDF/IR-43/2018 AMP D PAVIMEN C/CONCRETO HIDRA SAN MATEO TLALCHICILPAN	719,425.17	0.00	0.00	719,425.17	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0043 0001	FISMDF/IR-42/2018 AMP D LA RED D AGUA POTA BO. LA HACIENDA 2 ETAP SAN PEDRO	-719,425.17	0.00	0.00	-719,425.17	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000001 0051 0001	FISMDF/IR-31/2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLE PALOS AMARILLOS	1,747,209.02	0.00	0.00	1,747,209.02	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000004 0009 0001	RP/IR/PA-14/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	1,499,184.00	0.00	0.00	1,499,184.00	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000004 0010 0001	RP/IR/PA-17/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	1,499,184.00	0.00	0.00	1,499,184.00	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000004 0011 0001	RP/IR/PA-20/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	1,499,184.00	0.00	0.00	1,499,184.00	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000005 0002 0001	FEFOM/LP-8/2018 REHAB C/CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO	6,669,466.59	0.00	0.00	6,669,466.59	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000005 0004 0001	FEFOM/LPN-39/2018 CONS DE GUAR Y BANQ CAMINO REAL LAS CRUCES CABECERA 1 SEC	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000005 0008 0001	FEFOM/IR-53/2018 PAV C/CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION ABASOLO CABECERA	1,349,303.01	0.00	0.00	1,349,303.01	31/12/2015
1235 000000004 00000000000000000006 0001 0001	ITP/39/SEDATU CONST D GUAR Y BANQUETAS CAM REAL LAS CRUCES CABEC 1A SECCION	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1235 000000005 00000000000000000001 0001 0001	CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS, DILATADA SUR	1,247,494.24	0.00	0.00	1,247,494.24	30/10/2019
1235 000000005 00000000000000000001 0002 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	2,229,171.77	768,303.84	2,997,475.61	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 E 00413 00413	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO		164,121.85	0.00		
00011 27/12/2019 E 00413 00413	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO		0.00	2,997,475.61		
00001 10/12/2019 E 00354 00354	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO		604,181.99	0.00		
	TOTAL:		768,303.84	2,997,475.61		
1235 000000005 00000000000000000001 0003 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, CASA NUEVA	217,801.08	160,654.82	0.00	378,455.90	31/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/12/2019 E 00346 00346	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, CASA NUEVA		160,654.82	0.00		
	TOTAL:		160,654.82	0.00		
1235 000000005 00000000000000000001 0004 0001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALOS AMARILLOS	1,177,677.52	72,302.10	1,249,979.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00363 00363	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALOS AMARILLOS		72,302.10	0.00		
00011 17/12/2019 E 00363 00363	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALOS AMARILLOS		0.00	1,249,979.62		
	TOTAL:		72,302.10	1,249,979.62		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000005 000000000000000001 0005 0001	**CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES DEL BARRIO LOS LAGARTOS YEB**	**194,123.92**	**184,333.49**	**378,457.41**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00356 00356	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES DEL BARRIO LOS LAGARTOS YEB		184,333.49	0.00		
00011 28/12/2019 E 00356 00356	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES DEL BARRIO LOS LAGARTOS YEB		0.00	378,457.41		
	TOTAL:		**184,333.49**	**378,457.41**		
1235 000000005 000000000000000001 0006 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN PALOS AMARILLOS, ALMOLOYA**	**585,256.03**	**313,987.55**	**899,243.58**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00412 00412	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN PALOS AMARILLOS, ALMOLOYA		19,217.87	0.00		
00001 27/12/2019 E 00411 00411	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN PALOS AMARILLOS, ALMOLOYA		294,769.68	0.00		
00010 27/12/2019 E 00411 00411	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN PALOS AMARILLOS, ALMOLOYA		0.00	899,243.58		
	TOTAL:		**313,987.55**	**899,243.58**		
1235 000000005 000000000000000001 0007 0001	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUA**	**356,975.49**	**92,953.98**	**449,942.64**	**-13.17**	**31/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00403 00403	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUA		92,953.98	0.00		
00010 28/12/2019 E 00403 00403	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUA		0.00	449,942.64		
	TOTAL:		**92,953.98**	**449,942.64**		
1235 000000005 000000000000000001 0008 0001	**CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN**	**2,296,666.10**	**1,902,679.64**	**4,199,347.24**	**-1.50**	**01/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00419 00419	CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN		1,902,679.64	0.00		
00011 28/12/2019 E 00419 00419	CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN		0.00	4,199,347.24		
	TOTAL:		**1,902,679.64**	**4,199,347.24**		
1235 000000005 000000000000000001 0009 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALU**	**797,333.99**	**800,972.97**	**1,598,306.96**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00414 00414	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALU		800,972.97	0.00		
00010 28/12/2019 E 00414 00414	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALU		0.00	1,598,306.96		
	TOTAL:		**800,972.97**	**1,598,306.96**		
1235 000000005 000000000000000001 0010 0001	**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON, ALMOLOYA DE JUAREZ**	**1,201,256.29**	**2,443,080.27**	**3,644,336.59**	**-0.03**	**12/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00401 00401	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON, ALMOLOYA DE JUAREZ		1,359,308.76	0.00		
00011 28/12/2019 E 00401 00401	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON, ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	3,644,336.59		
00001 02/12/2019 E 00342 00342	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON, ALMOLOYA DE JUAREZ		1,083,771.51	0.00		
	TOTAL:		**2,443,080.27**	**3,644,336.59**		
1235 000000005 000000000000000001 0011 0001	**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA**	**913,748.24**	**1,716,789.53**	**2,630,537.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 E 00377 00377	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA		985,911.84	0.00		
00011 24/12/2019 E 00377 00377	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA		0.00	2,630,537.77		
00001 02/12/2019 E 00343 00343	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA		730,877.69	0.00		
	TOTAL:		**1,716,789.53**	**2,630,537.77**		
1235 000000005 000000000000000001 0012 0001	**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION**	**1,194,632.69**	**1,373,373.81**	**2,568,006.50**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00392 00392	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION		1,373,373.81	0.00		
00011 26/12/2019 E 00392 00392	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION		0.00	2,568,006.50		
	TOTAL:		**1,373,373.81**	**2,568,006.50**		
1235 000000005 000000000000000001 0013 0001	**CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD PALOS AMARILLOS**	**473,261.89**	**576,606.65**	**1,049,868.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00417 00417	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD PALOS AMARILLOS		576,606.65	0.00		
00011 27/12/2019 E 00417 00417	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD PALOS AMARILLOS		0.00	1,049,868.54		
	TOTAL:		**576,606.65**	**1,049,868.54**		
1235 000000005 000000000000000001 0014 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESCUELA PRIMARIA EN PALOS AMARILLOS YE**	**670,591.95**	**129,089.80**	**799,681.75**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 28/12/2019 E 00425 00425	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESCUELA PRIMARIA EN PALOS AMARILLOS YE		129,089.80	0.00		
00010 28/12/2019 E 00425 00425	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESCUELA PRIMARIA EN PALOS AMARILLOS YE		0.00	799,681.75		
	TOTAL:		**129,089.80**	**799,681.75**		
1235 000000005 000000000000000001 0015 0001	**CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI**	**532,187.83**	**215,735.50**	**747,923.33**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00427 00427	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI		215,735.50	0.00		
00010 27/12/2019 E 00427 00427	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI		0.00	747,923.33		
	TOTAL:		**215,735.50**	**747,923.33**		
1235 000000005 000000000000000001 0016 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ ALMOLOYA DE JUARE**	**415,987.72**	**83,635.81**	**499,623.53**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00423 00423	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ ALMOLOYA DE JUARE		83,635.81	0.00		
00010 28/12/2019 E 00423 00423	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ ALMOLOYA DE JUARE		0.00	499,623.53		
	TOTAL:		**83,635.81**	**499,623.53**		
1235 000000005 000000000000000001 0017 0001	**DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN**	**0.00**	**1,499,410.26**	**1,499,410.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00435 00435	DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN		1,349,469.23	0.00		
00001 28/12/2019 E 00436 00436	DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN		149,941.03	0.00		
00011 28/12/2019 E 00436 00357	DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN		0.00	1,499,410.26		
	TOTAL:		**1,499,410.26**	**1,499,410.26**		
1235 000000005 000000000000000001 0018 0001	**AMPLIACION ELECTRIFICACION BENITO JUAREZ, EN LOC. BENITO JUAREZ**	**0.00**	**299,963.59**	**299,963.59**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00358 00358	AMPLIACION ELECTRIFICACION BENITO JUAREZ, EN LOC. BENITO JUAREZ		266,653.68	0.00		
00001 24/12/2019 E 00375 00375	AMPLIACION ELECTRIFICACION BENITO JUAREZ, EN LOC. BENITO JUAREZ		33,309.91	0.00		
00010 24/12/2019 E 00375 00375	AMPLIACION ELECTRIFICACION BENITO JUAREZ, EN LOC. BENITO JUAREZ		0.00	299,963.59		
	TOTAL:		**299,963.59**	**299,963.59**		
1235 000000005 000000000000000001 0019 0001	**DRENAJE SANITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE**	**0.00**	**349,950.19**	**349,950.19**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00368 00368	DRENAJE SANITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		320,324.57	0.00		
00001 28/12/2019 E 00426 00426	DRENAJE SANITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		29,625.62	0.00		
00010 28/12/2019 E 00426 00426	DRENAJE SANITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		0.00	349,950.19		
	TOTAL:		**349,950.19**	**349,950.19**		
1235 000000005 000000000000000001 0020 0001	**ELECTRIFICACION PARAJE EL BOTIQUIN SAN AGUSTIN POTOJE**	**0.00**	**1,356,511.10**	**1,356,511.10**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00370 00370	ELECTRIFICACION PARAJE EL BOTIQUIN SAN AGUSTIN POTOJE		378,846.44	0.00		
00010 28/12/2019 E 00370 00370	ELECTRIFICACION PARAJE EL BOTIQUIN SAN AGUSTIN POTOJE		0.00	1,356,511.10		
00001 05/12/2019 E 00348 00348	ELECTRIFICACION PARAJE EL BOTIQUIN SAN AGUSTIN POTOJE		977,664.66	0.00		
	TOTAL:		**1,356,511.10**	**1,356,511.10**		
1235 000000005 000000000000000001 0021 0001	**REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE COLONIA EL ESTANCO**	**0.00**	**498,506.96**	**498,506.96**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00371 00371	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE COLONIA EL ESTANCO		432,255.38	0.00		
00001 28/12/2019 E 00380 00380	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE COLONIA EL ESTANCO		66,251.58	0.00		
00010 28/12/2019 E 00380 00380	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE COLONIA EL ESTANCO		0.00	498,506.96		
	TOTAL:		**498,506.96**	**498,506.96**		
1235 000000005 000000000000000001 0022 0001	**REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN EL SANTITO YEBUCIVI**	**0.00**	**901,659.49**	**677,549.04**	**224,110.45**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 28/12/2019 E 00437 00437	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN EL SANTITO YEBUCIVI		0.00	677,549.04		
00001 28/12/2019 E 00372 00372	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN EL SANTITO YEBUCIVI		677,549.04	0.00		
00001 28/12/2019 E 00437 00437	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN EL SANTITO YEBUCIVI		224,110.45	0.00		
	TOTAL:		**901,659.49**	**677,549.04**		
1235 000000005 000000000000000001 0023 0001	**DRENAJE SANITARIO PRIVADA IGNACIO ZARAGOSA 3RA SECCION CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**299,722.49**	**299,722.49**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 26/12/2019 E 00407 00407	DRENAJE SANITARIO PRIVADA IGNACIO ZARAGOSA 3RA SECCION CABECERA MUNICIPAL		59,529.39	0.00		
00011 26/12/2019 E 00407 00407	DRENAJE SANITARIO PRIVADA IGNACIO ZARAGOSA 3RA SECCION CABECERA MUNICIPAL		0.00	299,722.49		
00001 18/12/2019 E 00367 00367	DRENAJE SANITARIO PRIVADA IGNACIO ZARAGOSA 3RA SECCION CABECERA MUNICIPAL		240,193.10	0.00		
	TOTAL:		**299,722.49**	**299,722.49**		
1235 000000005 00000000000000001 0024 0001	**AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA**	**0.00**	**1,248,484.44**	**1,248,484.45**	**-0.01**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00373 00373	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA		1,204,362.91	0.00		
00001 27/12/2019 E 00410 00410	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA		44,121.53	0.00		
00010 27/12/2019 E 00410 00410	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA		0.00	1,248,484.45		
	TOTAL:		**1,248,484.44**	**1,248,484.45**		
1235 000000005 00000000000000001 0025 0001	**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BO. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOY**	**0.00**	**312,925.54**	**399,833.08**	**-86,907.54**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00374 00374	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BO. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOY		202,783.30	0.00		
00001 28/12/2019 E 00406 00406	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BO. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOY		110,142.24	0.00		
00011 28/12/2019 E 00406 00406	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BO. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOY		0.00	399,833.08		
	TOTAL:		**312,925.54**	**399,833.08**		
1235 000000005 00000000000000001 0026 0001	**ELECTRIFICACION EN COL. LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)**	**0.00**	**849,570.88**	**849,570.88**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00416 00416	ELECTRIFICACION EN COL. LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)		30,382.27	0.00		
00011 27/12/2019 E 00416 00416	ELECTRIFICACION EN COL. LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)		0.00	849,570.88		
00001 24/12/2019 E 00376 00376	ELECTRIFICACION EN COL. LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)		819,188.61	0.00		
	TOTAL:		**849,570.88**	**849,570.88**		
1235 000000005 00000000000000001 0027 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ATRAS DE LA PLAZA GANADERA YEBUCIVI**	**0.00**	**898,807.59**	**898,807.59**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00017 00017	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ATRAS DE LA PLAZA GANADERA YEBUCIVI		898,807.59	0.00		
00011 31/12/2019 C 00017 00017	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ATRAS DE LA PLAZA GANADERA YEBUCIVI		0.00	898,807.59		
	TOTAL:		**898,807.59**	**898,807.59**		
1235 000000005 00000000000000001 0028 0001	**PAVIMENTACION DE CAMINO DE CASA DE LOS ARCOS AL CENTRO SN. ANTONIO BUENA V.**	**0.00**	**1,624,108.00**	**1,624,108.01**	**-0.01**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00379 00379	PAVIMENTACION DE CAMINO DE CASA DE LOS ARCOS AL CENTRO SN. ANTONIO BUENA V.		320,659.84	0.00		
00011 28/12/2019 E 00379 00379	PAVIMENTACION DE CAMINO DE CASA DE LOS ARCOS AL CENTRO SN. ANTONIO BUENA V.		0.00	1,624,108.01		
00001 06/12/2019 E 00351 00351	PAVIMENTACION DE CAMINO DE CASA DE LOS ARCOS AL CENTRO SN. ANTONIO BUENA V.		1,303,448.16	0.00		
	TOTAL:		**1,624,108.00**	**1,624,108.01**		
1235 000000005 00000000000000001 0029 0001	**REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN LA DILATADA SUR**	**0.00**	**1,596,390.52**	**1,596,390.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00381 00381	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN LA DILATADA SUR		209,030.52	0.00		
00010 28/12/2019 E 00381 00381	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN LA DILATADA SUR		0.00	1,596,390.52		
00001 28/12/2019 E 00384 00384	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN LA DILATADA SUR		1,387,360.00	0.00		
	TOTAL:		**1,596,390.52**	**1,596,390.52**		
1235 000000005 00000000000000001 0030 0001	**REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE 1A ETAPA SAN MATEO TLALCHICHILPAN**	**0.00**	**1,684,620.32**	**1,684,620.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00382 00382	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE 1A ETAPA SAN MATEO TLALCHICHILPAN		1,443,719.61	0.00		
00001 28/12/2019 E 00385 00385	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE 1A ETAPA SAN MATEO TLALCHICHILPAN		240,900.71	0.00		
00010 28/12/2019 E 00385 00385	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE 1A ETAPA SAN MATEO TLALCHICHILPAN		0.00	1,684,620.32		
	TOTAL:		**1,684,620.32**	**1,684,620.32**		
1235 000000005 00000000000000001 0032 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETAL**	**0.00**	**447,335.22**	**447,335.23**	**-0.01**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00386 00386	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETAL		220,908.75	0.00		
00010 28/12/2019 E 00386 00386	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETAL		0.00	447,335.23		
00001 03/12/2019 E 00345 00345	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL		226,426.47	0.00		
	TOTAL:		**447,335.22**	**447,335.23**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000005 000000000000000001 0033 0001	DRENAJE SANITARIO BARRIO EL OCOTE SAN PEDRO LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)	0.00	1,199,985.83	1,199,985.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00365 00365	DRENAJE SANITARIO BARRIO EL OCOTE SAN PEDRO LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)		602,142.52	0.00		
00001 28/12/2019 E 00420 00420	DRENAJE SANITARIO BARRIO EL OCOTE SAN PEDRO LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)		597,843.31	0.00		
00011 28/12/2019 E 00420 00420	DRENAJE SANITARIO BARRIO EL OCOTE SAN PEDRO LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)		0.00	1,199,985.83		
	TOTAL:		1,199,985.83	1,199,985.83		
1235 000000005 000000000000000001 0034 0001	DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	499,910.81	499,911.09	-0.28	28/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00405 00405	DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN		53,202.59	0.00		
00010 28/12/2019 E 00405 00405	DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN		0.00	499,911.09		
00001 17/12/2019 E 00366 00336	DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN		446,708.22	0.00		
	TOTAL:		499,910.81	499,911.09		
1235 000000005 000000000000000001 0035 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 3 BARRANCAS	0.00	499,924.82	499,924.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00450 00450	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 3 BARRANCAS		160,937.03	0.00		
00010 28/12/2019 E 00450 00450	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 3 BARRANCAS		0.00	499,924.82		
00001 03/12/2019 E 00344 00344	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 3 BARRANCAS		338,987.79	0.00		
	TOTAL:		499,924.82	499,924.82		
1235 000000005 000000000000000001 0036 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SAN AGUSTIN LAS TAB	0.00	378,013.79	378,020.39	-6.60	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 E 00446 00446	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SAN AGUSTIN LAS TAB		182,674.35	0.00		
00011 30/12/2019 E 00446 00446	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SAN AGUSTIN LAS TAB		0.00	378,020.39		
00001 28/12/2019 E 00447 00447	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SAN AGUSTIN LAS TAB		195,339.44	0.00		
	TOTAL:		378,013.79	378,020.39		
1235 000000005 000000000000000001 0037 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	1,396,146.35	1,396,146.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/12/2019 E 00389 00389	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN		620,899.41	0.00		
00010 26/12/2019 E 00389 00389	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN		0.00	1,396,146.35		
00001 05/12/2019 E 00349 00349	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN		775,246.94	0.00		
	TOTAL:		1,396,146.35	1,396,146.35		
1235 000000005 000000000000000001 0038 0001	DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	699,457.65	699,457.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00404 00404	DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO SAN MIGUEL ALMOLOYAN		199,406.78	0.00		
00011 28/12/2019 E 00404 00404	DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO SAN MIGUEL ALMOLOYAN		0.00	699,457.65		
00001 06/12/2019 E 00350 00350	DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO SAN MIGUEL ALMOLOYAN		500,050.87	0.00		
	TOTAL:		699,457.65	699,457.65		
1235 000000005 000000000000000001 0039 0001	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA P. SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	798,979.57	798,979.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 28/12/2019 E 00438 00438	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA P. SAN ISIDRO EL RESERVADO		0.00	798,979.57		
00001 28/12/2019 E 00438 00438	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA P. SAN ISIDRO EL RESERVADO		172,072.24	0.00		
00001 06/12/2019 E 00352 00352	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA P. SAN ISIDRO EL RESERVADO		626,907.33	0.00		
	TOTAL:		798,979.57	798,979.57		
1235 000000005 000000000000000001 0040 0001	DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS ANGELES MAYORAZGO DE LEON	0.00	399,992.92	399,992.93	-0.01	28/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00418 00418	DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS ANGELES MAYORAZGO DE LEON		48,512.31	0.00		
00010 28/12/2019 E 00418 00418	DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS ANGELES MAYORAZGO DE LEON		0.00	399,992.93		
00001 06/12/2019 E 00353 00353	DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS ANGELES MAYORAZGO DE LEON		351,480.61	0.00		
	TOTAL:		399,992.92	399,992.93		
1235 000000005 000000000000000001 0041 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	1,099,958.91	1,099,958.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 E 00415 00415	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SOLEDAD OCOYOTEPEC		193,823.47	0.00		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 27/12/2019 E 00415 00415	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SOLEDAD OCOYOTEPEC		0.00	1,099,958.91		
00001 10/12/2019 E 00355 00355	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SOLEDAD OCOYOTEPEC		906,135.44	0.00		
	TOTAL:		**1,099,958.91**	**1,099,958.91**		
1235 000000005 00000000000000001 0042 0001	**CONSTRUCION DE DRENAJE BARRIO LA GALERA**	**0.00**	**742,650.81**	**0.00**	**742,650.81**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00360 00360	CONSTRUCION DE DRENAJE BARRIO LA GALERA		609,682.88	0.00		
00001 28/12/2019 E 00430 00430	CONSTRUCION DE DRENAJE BARRIO LA GALERA		132,967.93	0.00		
	TOTAL:		**742,650.81**	**0.00**		
1235 000000005 00000000000000001 0043 0001	**REHABILITACION DEL S. DE AGUA POTABLE EN YEBUCIVI CENTRO**	**0.00**	**1,396,245.92**	**1,396,245.92**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00361 00361	REHABILITACION DEL S. DE AGUA POTABLE EN YEBUCIVI CENTRO		962,326.77	0.00		
00001 28/12/2019 E 00441 00441	REHABILITACION DEL S. DE AGUA POTABLE EN YEBUCIVI CENTRO		433,919.15	0.00		
00011 28/12/2019 E 00441 00441	REHABILITACION DEL S. DE AGUA POTABLE EN YEBUCIVI CENTRO		0.00	1,396,245.92		
	TOTAL:		**1,396,245.92**	**1,396,245.92**		
1235 000000005 00000000000000001 0044 0001	**ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA SANTA MARIA NATIVITAS**	**0.00**	**1,599,426.73**	**1,599,426.74**	**-0.01**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00434 00434	ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA SANTA MARIA NATIVITAS		560,682.18	0.00		
00011 28/12/2019 E 00434 00434	ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA SANTA MARIA NATIVITAS		0.00	1,599,426.74		
00001 26/12/2019 E 00387 00387	ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA SANTA MARIA NATIVITAS		1,038,744.55	0.00		
	TOTAL:		**1,599,426.73**	**1,599,426.74**		
1235 000000005 00000000000000001 0045 0001	**REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSA MORADA**	**0.00**	**899,383.61**	**899,383.61**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00388 00388	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSA MORADA		899,383.61	0.00		
00010 26/12/2019 E 00388 00388	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSA MORADA		0.00	899,383.61		
	TOTAL:		**899,383.61**	**899,383.61**		
1235 000000005 00000000000000001 0046 0001	**DRENAJE SANITARIO EN TABERNILLAS (SANTA CATARINA)**	**0.00**	**1,394,601.64**	**1,394,601.64**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00391 00391	DRENAJE SANITARIO EN TABERNILLAS (SANTA CATARINA)		337,461.86	0.00		
00010 28/12/2019 E 00391 00391	DRENAJE SANITARIO EN TABERNILLAS (SANTA CATARINA)		0.00	1,394,601.64		
00001 26/12/2019 E 00390 00390	DRENAJE SANITARIO EN TABERNILLAS (SANTA CATARINA)		1,057,139.78	0.00		
	TOTAL:		**1,394,601.64**	**1,394,601.64**		
1235 000000005 00000000000000001 0047 0001	**REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL ESTANCO**	**0.00**	**896,948.85**	**896,948.85**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00400 00400	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL ESTANCO		128,263.69	0.00		
00011 28/12/2019 E 00400 00400	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL ESTANCO		0.00	896,948.85		
00001 26/12/2019 E 00393 00393	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL ESTANCO		768,685.16	0.00		
	TOTAL:		**896,948.85**	**896,948.85**		
1235 000000005 00000000000000001 0048 0001	**REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN ARROLLO ZARCO**	**0.00**	**646,949.52**	**649,949.52**	**-3,000.00**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00394 00394	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN ARROLLO ZARCO		553,141.84	0.00		
00001 26/12/2019 E 00397 00397	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN ARROLLO ZARCO		93,807.68	0.00		
00010 26/12/2019 E 00397 00397	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN ARROLLO ZARCO		0.00	649,949.52		
	TOTAL:		**646,949.52**	**649,949.52**		
1235 000000005 00000000000000001 0049 0001	**PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA PRINCIPAL 1A ETAPA SAN AGUSTIN POTEJE**	**0.00**	**1,621,648.97**	**3,265,635.45**	**-1,643,986.48**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00395 00395	PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA PRINCIPAL 1A ETAPA SAN AGUSTIN POTEJE		1,458,539.91	0.00		
00001 26/12/2019 E 00399 00399	PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA PRINCIPAL 1A ETAPA SAN AGUSTIN POTEJE		163,109.06	0.00		
00010 26/12/2019 E 00399 00399	PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA PRINCIPAL 1A ETAPA SAN AGUSTIN POTEJE		0.00	3,265,635.45		
	TOTAL:		**1,621,648.97**	**3,265,635.45**		
1235 000000005 00000000000000001 0050 0001	**CONSTRUCCION DE DREJAJE SANITARIO EN MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)**	**0.00**	**846,476.92**	**846,476.92**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 28/12/2019 E 00402 00402	CONSTRUCCION DE DREJAJE SANITARIO EN MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)		105,229.12	0.00		
00010 28/12/2019 E 00402 00402	CONSTRUCCION DE DREJAJE SANITARIO EN MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)		0.00	846,476.92		
00001 27/12/2019 E 00269 00269	CONSTRUCCION DE DREJAJE SANITARIO EN MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)		741,247.80	0.00		
	TOTAL:		**846,476.92**	**846,476.92**		
1235 000000005 00000000000000001 0051 0001	**REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN OCOYOTEPEC**	**0.00**	**1,999,713.08**	**1,999,713.08**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00016 00016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN OCOYOTEPEC		1,999,713.08	0.00		
00010 31/12/2019 C 00016 00016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN OCOYOTEPEC		0.00	1,999,713.08		
	TOTAL:		**1,999,713.08**	**1,999,713.08**		
1235 000000005 00000000000000001 0052 0001	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ESTANCO**	**0.00**	**444,904.28**	**444,904.29**	**-0.01**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00359 00359	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ESTANCO		400,355.61	0.00		
00001 28/12/2019 E 00369 00369	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ESTANCO		44,548.67	0.00		
00010 28/12/2019 E 00369 00369	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ESTANCO		0.00	444,904.29		
	TOTAL:		**444,904.28**	**444,904.29**		
1235 000000005 00000000000000001 0053 0001	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA GALERA.**	**0.00**	**896,666.09**	**896,666.09**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00383 00383	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA GALERA.		119,166.93	0.00		
00010 26/12/2019 E 00383 00383	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA GALERA.		0.00	896,666.09		
00001 17/12/2019 E 00362 00362	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA GALERA.		777,499.16	0.00		
	TOTAL:		**896,666.09**	**896,666.09**		
1235 000000005 00000000000000001 0054 0001	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS ALMEALCO**	**0.00**	**997,651.81**	**997,651.82**	**-0.01**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00396 00396	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS ALMEALCO		854,987.60	0.00		
00001 28/12/2019 E 00398 00398	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS ALMEALCO		142,664.21	0.00		
00010 28/12/2019 E 00398 00398	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS ALMEALCO		0.00	997,651.82		
	TOTAL:		**997,651.81**	**997,651.82**		
1235 000000005 00000000000000001 0055 0001	**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES.**	**0.00**	**849,623.20**	**849,623.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00408 00408	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES.		849,623.20	0.00		
00010 27/12/2019 E 00408 00408	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES.		0.00	849,623.20		
	TOTAL:		**849,623.20**	**849,623.20**		
1235 000000005 00000000000000001 0057 0001	**REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO**	**0.00**	**558,326.20**	**797,608.85**	**-239,282.65**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00421 00421	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO		98,172.55	0.00		
00010 28/12/2019 E 00421 00421	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO		0.00	797,608.85		
00001 28/12/2019 E 00424 00424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO		460,153.65	0.00		
	TOTAL:		**558,326.20**	**797,608.85**		
1235 000000005 00000000000000001 0058 0001	**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SAN PEDRO**	**0.00**	**799,563.43**	**799,563.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00429 00429	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SAN PEDRO		653,744.53	0.00		
00001 28/12/2019 E 00457 00457	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SAN PEDRO		145,818.90	0.00		
00010 28/12/2019 E 00457 00457	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO SAN PEDRO		0.00	799,563.43		
	TOTAL:		**799,563.43**	**799,563.43**		
1235 000000005 00000000000000001 0059 0001	**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO EL YAZMIN**	**0.00**	**599,483.13**	**599,483.13**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00431 00431	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO EL YAZMIN		419,638.19	0.00		
00001 28/12/2019 E 00451 00451	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO EL YAZMIN		179,844.94	0.00		
00010 28/12/2019 E 00451 00451	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO EL YAZMIN		0.00	599,483.13		
	TOTAL:		**599,483.13**	**599,483.13**		
1235 000000005 00000000000000001 0060 0001	**DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA 2DA. SECCIÓN**	**0.00**	**399,499.93**	**399,499.93**	**0.00**	

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00432 00432	DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA 2DA. SECCIÒN		399,499.93	0.00		
00010 28/12/2019 E 00432 00432	DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA 2DA. SECCIÒN		0.00	399,499.93		
	TOTAL:		**399,499.93**	**399,499.93**		
1235 000000005 00000000000000001 0061 0001	**REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL Bo. LA UNIÒN OCOYOTEPEC**	**0.00**	**1,699,475.26**	**1,699,475.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00433 00433	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL Bo. LA UNIÒN OCOYOTEPEC		1,699,475.26	0.00		
00010 28/12/2019 E 00433 00433	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL Bo. LA UNIÒN OCOYOTEPEC		0.00	1,699,475.26		
	TOTAL:		**1,699,475.26**	**1,699,475.26**		
1235 000000005 00000000000000001 0062 0001	**AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE**	**0.00**	**799,884.51**	**799,884.51**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00448 00448	AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		799,884.51	0.00		
00010 28/12/2019 E 00448 00448	AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		0.00	799,884.51		
	TOTAL:		**799,884.51**	**799,884.51**		
1235 000000005 00000000000000001 0063 0001	**CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN NICOLAS AMEALCO**	**0.00**	**349,488.47**	**349,488.47**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00449 00449	CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN NICOLAS AMEALCO		349,488.47	0.00		
00010 28/12/2019 E 00449 00449	CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN NICOLAS AMEALCO		0.00	349,488.47		
	TOTAL:		**349,488.47**	**349,488.47**		
1235 000000005 00000000000000001 0064 0001	**REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GAVIA**	**0.00**	**1,009,755.58**	**1,009,755.58**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00440 00440	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GAVIA		206,797.94	0.00		
00001 28/12/2019 E 00439 00439	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GAVIA		802,957.64	0.00		
00011 28/12/2019 E 00440 00440	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GAVIA		0.00	1,009,755.58		
	TOTAL:		**1,009,755.58**	**1,009,755.58**		
1235 000000005 00000000000000001 0065 0001	**REHABILITACIÒN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LAGARTOS EN YEBUCIVI**	**0.00**	**999,404.21**	**999,404.21**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00442 00442	REHABILITACIÒN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LAGARTOS EN YEBUCIVI		999,404.21	0.00		
00010 28/12/2019 E 00442 00442	REHABILITACIÒN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LAGARTOS EN YEBUCIVI		0.00	999,404.21		
	TOTAL:		**999,404.21**	**999,404.21**		
1235 000000005 00000000000000001 0066 0001	**PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CO**	**0.00**	**2,499,636.93**	**2,499,636.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00443 00443	PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CO		2,499,636.93	0.00		
00010 28/12/2019 E 00443 00443	PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CO		0.00	2,499,636.93		
	TOTAL:		**2,499,636.93**	**2,499,636.93**		
1235 000000005 00000000000000001 0067 0001	**CONTINUACIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE COND**	**0.00**	**949,535.62**	**949,535.62**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00444 00444	CONTINUACIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE COND		949,535.62	0.00		
00010 28/12/2019 E 00444 00444	CONTINUACIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE COND		0.00	949,535.62		
	TOTAL:		**949,535.62**	**949,535.62**		
1235 000000005 00000000000000001 0068 0001	**COSNTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO**	**0.00**	**348,938.99**	**348,938.99**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00029 00029	COSNTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO		301,587.94	0.00		
00009 31/12/2019 C 00029 00029	COSNTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO		0.00	348,938.99		
00001 28/12/2019 E 00491 00491	COSNTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO		47,351.05	0.00		
	TOTAL:		**348,938.99**	**348,938.99**		
1235 000000005 00000000000000001 0069 0001	**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUA**	**0.00**	**799,518.30**	**799,518.30**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00522 00522	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUA		799,518.30	0.00		
00010 31/12/2019 E 00522 00522	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUA		0.00	799,518.30		
	TOTAL:		**799,518.30**	**799,518.30**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000005 000000000000000002 0001 0001	**CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL ACCESO A COLINAS DEL SOL HACIA LA CABE**	**2,027,371.27**	**272,322.63**	**2,299,693.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00485 00485	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL ACCESO A COLINAS DEL SOL HACIA LA CABE		272,322.63	0.00		
00011 27/12/2019 E 00485 00485	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL ACCESO A COLINAS DEL SOL HACIA LA CABE		0.00	2,299,693.90		
	TOTAL:		**272,322.63**	**2,299,693.90**		
1235 000000005 000000000000000002 0002 0001	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE SOLED**	**899,193.06**	**2,499,848.38**	**3,399,041.46**	**-0.02**	**22/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 28/12/2019 E 00475 00475	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE SOLED		0.00	3,399,041.46		
00001 28/12/2019 E 00475 00475	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE SOLED		2,499,848.38	0.00		
	TOTAL:		**2,499,848.38**	**3,399,041.46**		
1235 000000005 000000000000000002 0003 0001	**TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA**	**842,257.25**	**254,705.94**	**1,096,963.20**	**-0.01**	**25/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00484 00484	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA		254,705.94	0.00		
00010 27/12/2019 E 00484 00484	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA		0.00	1,096,963.20		
	TOTAL:		**254,705.94**	**1,096,963.20**		
1235 000000005 000000000000000002 0004 0001	**CONST. DE PAV. CON CONC. HIDRAUL. EN CALLE S/N ACCESO AL KINDER Y PRIMARIA**	**0.00**	**2,549,939.78**	**2,549,939.79**	**-0.01**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00015 00015	CONST. DE PAV. CON CONC. HIDRAUL. EN CALLE S/N ACCESO AL KINDER Y PRIMARIA		2,025,917.43	0.00		
00009 31/12/2019 C 00015 00015	CONST. DE PAV. CON CONC. HIDRAUL. EN CALLE S/N ACCESO AL KINDER Y PRIMARIA		0.00	2,549,939.79		
00001 28/12/2019 E 00452 00452	CONST. DE PAV. CON CONC. HIDRAUL. EN CALLE S/N ACCESO AL KINDER Y PRIMARIA		524,022.35	0.00		
	TOTAL:		**2,549,939.78**	**2,549,939.79**		
1235 000000005 000000000000000002 0005 0001	**CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA SAN ISIDRO EL RESERVADO**	**0.00**	**1,199,504.29**	**1,199,504.29**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00020 00020	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA SAN ISIDRO EL RESERVADO		898,626.17	0.00		
00009 31/12/2019 C 00020 00020	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA SAN ISIDRO EL RESERVADO		0.00	1,199,504.29		
00001 28/12/2019 E 00473 00473	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA SAN ISIDRO EL RESERVADO		300,878.12	0.00		
	TOTAL:		**1,199,504.29**	**1,199,504.29**		
1235 000000005 000000000000000002 0006 0001	**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**	**0.00**	**1,319,271.05**	**1,319,271.05**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00018 00018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		983,625.37	0.00		
00009 31/12/2019 C 00018 00018	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	1,319,271.05		
00001 28/12/2019 E 00458 00458	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		335,645.68	0.00		
	TOTAL:		**1,319,271.05**	**1,319,271.05**		
1235 000000005 000000000000000002 0007 0001	**CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO BARRIO SAN**	**0.00**	**1,099,866.70**	**1,099,866.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00481 00481	CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO BARRIO SAN		470,473.93	0.00		
00010 28/12/2019 E 00481 00481	CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO BARRIO SAN		0.00	1,099,866.70		
00001 12/12/2019 E 00465 00465	CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO BARRIO SAN		629,392.77	0.00		
	TOTAL:		**1,099,866.70**	**1,099,866.70**		
1235 000000005 000000000000000002 0008 0001	**CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO**	**0.00**	**3,199,487.91**	**3,199,487.91**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00486 00486	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,216,466.80	0.00		
00010 28/12/2019 E 00486 00486	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,199,487.91		
00001 28/12/2019 E 00487 00487	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,983,021.11	0.00		
	TOTAL:		**3,199,487.91**	**3,199,487.91**		
1235 000000005 000000000000000002 0009 0001	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL SALITRE**	**0.00**	**499,258.86**	**499,258.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00490 00490	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL SALITRE		499,258.86	0.00		
00010 28/12/2019 E 00490 00490	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL SALITRE		0.00	499,258.86		
	TOTAL:		**499,258.86**	**499,258.86**		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000005 000000000000000002 0010 0001	**CONSTRUCCIÒN DE DE AULA EN EL CBT EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE**	**0.00**	**45,574.46**	**479,809.70**	**-434,235.24**	**28/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00409 00409	CONSTRUCCIÒN DE DE AULA EN EL CBT EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		45,574.46	0.00		
00011 28/12/2019 E 00409 00409	CONSTRUCCIÒN DE DE AULA EN EL CBT EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE		0.00	479,809.70		
	TOTAL:		**45,574.46**	**479,809.70**		
1235 000000005 000000000000000002 0011 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL HACIA COLINAS DEL S**	**0.00**	**3,324,470.69**	**3,324,470.69**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00022 00022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL HACIA COLINAS DEL S		1,733,294.33	0.00		
00008 31/12/2019 C 00022 00022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL HACIA COLINAS DEL S		0.00	3,324,470.69		
00001 01/12/2019 C 00021 00021	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL HACIA COLINAS DEL S		1,591,176.36	0.00		
	TOTAL:		**3,324,470.69**	**3,324,470.69**		
1235 000000005 000000000000000002 0012 0001	**CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA S**	**0.00**	**2,949,535.31**	**2,949,535.31**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00023 00023	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA S		2,866,293.29	0.00		
00001 31/12/2019 C 00024 00024	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA S		83,242.02	0.00		
00008 31/12/2019 C 00024 00024	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA S		0.00	2,949,535.31		
	TOTAL:		**2,949,535.31**	**2,949,535.31**		
1235 000000005 000000000000000002 0013 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN BARRIO SA**	**0.00**	**3,324,455.22**	**3,324,455.22**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00025 00025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN BARRIO SA		1,578,542.78	0.00		
00001 31/12/2019 C 00026 00026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN BARRIO SA		1,745,912.44	0.00		
00008 31/12/2019 C 00026 00026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN BARRIO SA		0.00	3,324,455.22		
	TOTAL:		**3,324,455.22**	**3,324,455.22**		
1235 000000005 000000000000000002 0014 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA A**	**0.00**	**1,749,257.46**	**1,749,257.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00028 00028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA A		1,749,257.46	0.00		
00008 31/12/2019 C 00028 00028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA A		0.00	1,749,257.46		
	TOTAL:		**1,749,257.46**	**1,749,257.46**		
1235 000000005 000000000000000003 0001 0001	**REENCARPETADO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE MEXTEPEC, HACIA LAGUNA DE TABER**	**1,886,539.99**	**377,100.66**	**2,263,640.66**	**-0.01**	**01/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 28/12/2019 E 00339 00339	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE MEXTEPEC, HACIA LAGUNA DE TABER		0.00	2,263,640.66		
00001 28/12/2019 E 00339 00339	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE MEXTEPEC, HACIA LAGUNA DE TABER		377,100.66	0.00		
	TOTAL:		**377,100.66**	**2,263,640.66**		
1235 000000005 000000000000000003 0002 0001	**PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LAS ESCUELAS DE LA GAVIA**	**3,978,533.18**	**14,635.16**	**3,993,168.24**	**0.10**	**12/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00333 00333	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LAS ESCUELAS DE LA GAVIA		14,635.16	0.00		
00014 11/12/2019 E 00333 00333	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LAS ESCUELAS DE LA GAVIA		0.00	3,993,168.24		
	TOTAL:		**14,635.16**	**3,993,168.24**		
1235 000000005 000000000000000003 0003 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN SAN FRANCISCO**	**3,694,517.89**	**305,414.41**	**3,999,932.30**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00337 00337	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN SAN FRANCISCO		305,414.41	0.00		
00013 28/12/2019 E 00337 00337	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN SAN FRANCISCO		0.00	3,999,932.30		
	TOTAL:		**305,414.41**	**3,999,932.30**		
1235 000000005 000000000000000003 0004 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL TEPETATAL**	**2,303,354.95**	**1,537,005.47**	**3,840,360.42**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00340 00340	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL TEPETATAL		1,537,005.47	0.00		
00014 28/12/2019 E 00340 00340	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL TEPETATAL		0.00	3,840,360.42		
	TOTAL:		**1,537,005.47**	**3,840,360.42**		
1235 000000005 000000000000000003 0005 0001	**REENCARPETADO DE LA CARRETERA DE SAN AGUSTIN POTEJE NORTE HACIA POTEJE CENT**	**3,156,588.47**	**109,046.98**	**3,265,635.45**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 28/12/2019 E 00338 00338	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DE SAN AGUSTIN POTEJE NORTE HACIA POTEJE CENT		109,046.98	0.00		
00013 28/12/2019 E 00338 00338	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DE SAN AGUSTIN POTEJE NORTE HACIA POTEJE CENT		0.00	3,265,635.45		
	TOTAL:		**109,046.98**	**3,265,635.45**		
1235 000000005 000000000000000003 0006 0001	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLO**	**829,110.87**	**3,169,802.78**	**3,998,913.65**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00027 00027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLO		2,232,657.69	0.00		
00012 31/12/2019 C 00027 00027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLO		0.00	3,998,913.65		
00001 10/12/2019 E 00332 00332	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLO		937,145.09	0.00		
	TOTAL:		**3,169,802.78**	**3,998,913.65**		
1235 000000005 000000000000000003 0007 0001	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL RESE**	**2,019,092.77**	**280,478.97**	**2,299,571.74**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 28/12/2019 E 00336 00336	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL RESE		280,478.97	0.00		
00013 28/12/2019 E 00336 00336	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL RESE		0.00	2,299,571.74		
	TOTAL:		**280,478.97**	**2,299,571.74**		
1235 000000005 000000000000000003 0008 0001	**REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL PAR**	**3,347,292.50**	**0.00**	**0.00**	**3,347,292.50**	**12/11/2019**
1235 000000005 000000000000000003 0009 0001	**CONSTRUCCION DE REENCARPETADO DE CARRETERA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO HACIA**	**2,156,405.29**	**106,887.91**	**2,263,293.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 18/12/2019 E 00335 00335	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO DE CARRETERA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO HACIA		106,887.91	0.00		
00013 18/12/2019 E 00335 00335	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO DE CARRETERA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO HACIA		0.00	2,263,293.20		
	TOTAL:		**106,887.91**	**2,263,293.20**		
1235 000000005 000000000000000003 0010 0001	**REENCARPETADO DE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO AL PARAJE SANTA JUANA EN SANTIA**	**0.00**	**144,029.37**	**0.00**	**144,029.37**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 E 00364 00364	REENCARPETADO DE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO AL PARAJE SANTA JUANA EN SANTIA		144,029.37	0.00		
	TOTAL:		**144,029.37**	**0.00**		
1235 000000005 000000000000000003 0011 0001	**CONSTRUCCIÒN DE AULAS EN LOS TELEBACHILLERATOS VARIAS COMUN. DE ALMOLOYA**	**0.00**	**2,179,728.61**	**2,179,728.61**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00019 00019	CONSTRUCCIÒN DE AULAS EN LOS TELEBACHILLERATOS VARIAS COMUN. DE ALMOLOYA		1,404,961.31	0.00		
00012 31/12/2019 C 00019 00019	CONSTRUCCIÒN DE AULAS EN LOS TELEBACHILLERATOS VARIAS COMUN. DE ALMOLOYA		0.00	2,179,728.61		
00001 28/12/2019 E 00341 00341	CONSTRUCCIÒN DE AULAS EN LOS TELEBACHILLERATOS VARIAS COMUN. DE ALMOLOYA		774,767.30	0.00		
	TOTAL:		**2,179,728.61**	**2,179,728.61**		
1236	**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**2,404,747.91**	**0.00**	**0.00**	**2,404,747.91**	
1236 000000001 000000000000000002 0001 0001	**CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL**	**1,269,617.20**	**0.00**	**0.00**	**1,269,617.20**	**31/12/2015**
1236 000000001 000000000000000010 0002 0001	**CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES**	**773,483.00**	**0.00**	**0.00**	**773,483.00**	**31/12/2015**
1236 000000001 000000000000000011 0002 0001	**CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**	**361,647.71**	**0.00**	**0.00**	**361,647.71**	**31/12/2015**
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**22,049,532.07**	**72,421.12**	**0.00**	**22,121,953.19**	
1241 000000002 000000000000000001 0001	**MARCO TALLADO EN HOJA DE ORO**	**5,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,400.00**	**31/12/2015**
1241 000000002 000000000000000001 0002	**AGUILA**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**31/12/2015**
1241 000000002 000000000000000001 0003	**BANDERA**	**2,650.00**	**0.00**	**0.00**	**2,650.00**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0002	**EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG**	**4,152.80**	**0.00**	**0.00**	**4,152.80**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0003	**EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG**	**4,152.80**	**0.00**	**0.00**	**4,152.80**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0004	**EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG**	**4,152.80**	**0.00**	**0.00**	**4,152.80**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0005	**EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG**	**4,152.80**	**0.00**	**0.00**	**4,152.80**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0006	**EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG**	**4,152.80**	**0.00**	**0.00**	**4,152.80**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0007	**EXTINTOR No.426**	**1,980.00**	**0.00**	**0.00**	**1,980.00**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0008	**EXTINTOR No. 427**	**1,980.00**	**0.00**	**0.00**	**1,980.00**	**31/12/2015**
1241 000000003 000000000000000001 0009	**EXTINTOR No. 428**	**1,980.00**	**0.00**	**0.00**	**1,980.00**	**31/12/2015**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000003 000000000000000001 0010	EXTINTOR No. 429	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	31/12/2015
1241 000000003 000000000000000001 0011	EXTINTOR No. 430	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	31/12/2015
1241 000000003 000000000000000001 0012	EXTINTOR No. 431	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	31/12/2015
1241 000000003 000000000000000001 0013	EXTINTOR No. 432	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	31/12/2015
1241 000000003 000000000000000001 0014	EXTINTOR No. 433	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	31/12/2015
1241 000000003 000000000000000001 0015	EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO	53,062.00	0.00	0.00	53,062.00	30/04/2019
1241 000000003 000000000000000001 0016	EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 2	53,062.00	0.00	0.00	53,062.00	30/04/2019
1241 000000003 000000000000000001 0017	EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 3	53,062.00	0.00	0.00	53,062.00	30/04/2019
1241 000000003 000000000000000001 0018	EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 4	53,062.00	0.00	0.00	53,062.00	30/04/2019
1241 000000003 000000000000000001 0019	EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 5	53,060.99	0.00	0.00	53,060.99	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,096,522.78	0.00	0.00	1,096,522.78	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0002	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894531	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894437	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00889704	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0005	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894542	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00893989	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0008	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894513	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894548	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS01025131	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0012	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE XC046093Q	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0013	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE YC140172Q	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0014	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301606	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0015	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300749	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0016	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301424	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0017	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300722	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0018	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300724	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0019	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300911	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0020	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300752	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0021	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301607	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0022	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300743	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0023	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300751	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0024	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300699	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0025	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300903	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8FB38F7	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0027	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8F9G6Y4	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0030	LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058936 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	20,531.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0031	EQ. COMP. MARCA COMPAQ,, MOD. ALL-IN-ONE; No. SERIE: SCM2370335 (4a. REG.)	12,718.33	0.00	0.00	12,718.33	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0033	EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: 3CR237033Y (ADM	12,718.34	0.00	0.00	12,718.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0034	EQ. COMP. MCA. COMPAQ, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCM3030201 (DIR. SALUD)	12,718.33	0.00	0.00	12,718.33	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0035	IMPRESORA HP LASER JET MONOCROMATICA, No. SERIE: WND3F37840 (DIR. AGRIC.)	2,882.83	0.00	0.00	2,882.83	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0036	EQ. COMP. MCA. COMPAQ,, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCM23800X5 (PROT. CIVIL	12,718.33	0.00	0.00	12,718.33	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0038	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BKP (CASA CULTURA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0039	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C4D (IMCUFIDE)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0040	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF6 (ECOLOGIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0041	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2380CXY (TRANSPORTE)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0042	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B1B (PLANEACION)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0044	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK0 (PRESIDENCIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0045	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B25 (COMUNICACION SOCIAL)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0046	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490321 (DES. AGROP. Y GANADERO)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0047	COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM3010C0 (SERV. GRALES)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0048	COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM24601PV (SEXTA REG.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0049	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CDL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0050	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490IN1 (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0051	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901TL (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0052	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601Y3 (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0053	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B0V (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0054	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601LR (DESARROLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0055	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF1 (DESARROLLO SOCIAL)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0056	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601J5 (OCTAVA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0057	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BZ5 (SEGUNDA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0059	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490135 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0060	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK6 (ADMON. APOYO COM.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0061	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B10 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0062	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BICI (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0063	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CFP (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0064	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2460IPX (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0065	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C74 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0066	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BLD (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0067	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE:MXX32707J2 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0068	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707MJ CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0069	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE; MXX32707TW CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0070	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707NK CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0071	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707V3 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0072	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707RK CCA SN. NIC	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0073	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707KJ CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0074	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707P6 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0075	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707N8 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0076	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: 3CR311814ML CCA SN NIC	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0077	IMP. BROTHER-DC-P-7055W MULTIFUNC.LASER No. SERIE: 063330EN576790 CCA SN. N	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0079	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707M8 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0080	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707NX CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0081	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H5 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0082	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H9 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0083	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707V1 CCA SN. AG	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0084	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707LY CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0085	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707W2 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0086	EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H6 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0087	EQ. COMPUTO HP NOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707KD CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0088	IMP. BROTHER-DCP-7055W MULTIFUNC. LASER No. SERIE: 0633F3N5827785 CCA SN. A	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0089	EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE:3CR23706PX (ADMON	12,718.33	0.00	0.00	12,718.33	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0090	SERVIDOR PROLIANT TORRE (737649-S01) CON WINDOWS SERVER 2012	21,912.40	0.00	0.00	21,912.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0091	NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 No.SERIE Q8BK030383	6,727.87	0.00	0.00	6,727.87	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0093	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UDM3575035	6,727.87	0.00	0.00	6,727.87	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0094	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UND3575033	6,727.87	0.00	0.00	6,727.87	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0095	IMPRESORA LASER HP VND3Q68363	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0096	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M451dn (CE957A) TESORERIA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0098	(2) MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET PRO DIRECC. SALUD	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0099	IMPRESORA LASER JET PRO HP 1606DN (CE749A)	6,727.87	0.00	0.00	6,727.87	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD QUAD CORE A6-5200 MEMORIA RAM:4GB/DISCO DURO:500GB PANTALLA 19.5 PULG	9,070.99	0.00	0.00	9,070.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0106	ESCANER RESOLUCION DE ESCANEADO INTERPOLADA 1200x1200 DPI PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT INT. /24 BIT EXT. TAMAÑO M	3,449.99	0.00	0.00	3,449.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0114	SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.72	0.00	0.00	26,098.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0115	SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.71	0.00	0.00	26,098.71	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0116	LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE i7 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	13,764.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0117	LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE i7 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	13,764.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0118	LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE i7 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	13,764.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0120	IMPRESORA LASSER HP 1160 B1F00536	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0124	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	18,877.49	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0131	IMPRESORA SAMSUNG ML1710 SERIE BKBX505338	2,636.95	0.00	0.00	2,636.95	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0132	EQ. NO. DE SERIE CPU MXK5280BRD	13,289.69	0.00	0.00	13,289.69	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0136	COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0137	COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0139	MULTIFUNCIONAL HP MODELO 1410 Q7290A IMPRESORA, ESCANER COPIADORA SERIE SCN64JD20T7	1,826.20	0.00	0.00	1,826.20	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0140	IMPRESORA HP LASERJET 1020 15PPM Q5911A SERIE SCNB2691313	2,827.85	0.00	0.00	2,827.85	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0143	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	16,318.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0144	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	16,318.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0145	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	16,318.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0146	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	16,318.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0147	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	16,318.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0149	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM IV 3.2 GHZ. INTEL GABINETE ATX. ENFIELD NEGRO DISCO DURO DE 160 GB SEGEATE, FLO	6,417.00	0.00	0.00	6,417.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0150	IMPRESORA HP LASERJET 1018 SERIE CNB1700758	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0153	IMPRESORA HP 1018 SERIE CNB1005073	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0157	NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0158	NOBRAKE SERIE 08FG330594	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0159	NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0165	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	14,967.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	14,967.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0167	IMPRESORA HP LASERJET 1259 15PPM SERIE 3A27BKCPA31512N	1,876.99	0.00	0.00	1,876.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0168	MONITOR LCD 17" MARCA SAMSUNG MODELO 740 NW SERIE HA17HVKPA29530	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0170	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR INTEL DUAL-CORE, 1.6 GHZ 1024 MB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 160 GB. DE 720	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0171	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR INTEL DUAL-CORE, 1.6 GHZ 1024 MB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 160 GB. DE 720	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0172	CPU PRESARIO 3102 SEPROM 3800+/512/160G/DVD SERIE CNX7321LCY	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0174	EQUIPO DE COMPUTO MODELO SG3109LO COMPAQ PRESARIO DISCO DURO 160 GB, MONITOR LCD COMPAQ DE 17" SERIE: CNC7310D	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0178	MONITOR BTC LCD DE 15" NEGRO SERIE Z5NW811V1311	2,014.80	0.00	0.00	2,014.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0180	COMPUTADORA ACER PROCESADOR INTEL PENTIUM, COREDUO 2 GB, DE RAM, DISCO DURO 160 GB, QUEMADOR DVD, TECLADO, MOU	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0182	LAPTOP PRESARIO F754LA AMD SEMPROMN 2G/ 1GB/ 15.4"/DVDRW/WVSTR/WEBCAM SERIE CNF8161BX7	11,496.55	0.00	0.00	11,496.55	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0183	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR CORE2DUO 1.8 MHZ 1024 RAM 160GB HD MOUSE Y TECLADO (SOLO CPU) SERIE MXX625095	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0184	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0185	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0187	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ DX 2400, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 10204MB. DISCO DURO DE 1	10,298.01	0.00	0.00	10,298.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0192	MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO T220 22PLG LCD	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0196	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0197	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0198	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0199	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0200	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0201	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0203	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0204	UPS/REG COMPLET 8CONT 19MINRESP MT500VA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0205	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0206	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0208	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0209	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0210	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0211	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0212	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0213	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0214	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0215	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	14,145.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0217	NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L305-SP5806R, PROCESADOR DUAL-CORE T3200 PANTALLA LCD TFT 15.4PLG., RAM 1GB HD 160G	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0218	NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L305-SP5806R, PROCESADOR DUAL-CORE T3200 PANTALLA LCD TFT 15.4PLG., RAM 1GB HD 160G	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0219	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ MOD. DX2450LA, PROCESADOR AMD ATHLON 64 MEM.DDR2, 1024 MB, DISCO DURO 160	9,545.00	0.00	0.00	9,545.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0220	MONITOR LCD 17"	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0221	IMPRESORA LASERJET HP 1005 SERIE VND3N10962	2,737.00	0.00	0.00	2,737.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0222	BACK-UPS RS 1500VA APC BACK-UPS RS, 865 WATTS / 1500 VA. ENTRADA 120 V / SALIDA 120 V, INTERFACE PORT USB, EXT	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0224	HP 550 NR639LA 15, 4PLG WXGA BRIGHTVIEW (RESOLUCION 1280 X 800) SERIE CNU9140XTN	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0225	COMPUTADORA HACER MODELO VM264-SDS4400L C440 2.0GHZ/ 1 GB/ 160 GB/ DVD-RW/LIMPUS/19" LCD, SERIE CPU PSV690C002	9,701.40	0.00	0.00	9,701.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0227	COMPUTADORA CON PROCESADOR PENTIUM MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 40 GB MONITOR LCD DE 15", TECLADO, MOUSE.	4,361.95	0.00	0.00	4,361.95	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0229	COMPUTADORA CON PROCESADOR ATNOM, 1GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR LC	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0230	COMPUTADORA CON PROCESADOR ATNOM, 1GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR LC	6,499.60	0.00	0.00	6,499.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0231	COMPUTADORA CON PROCESADOR ATNOM, 1GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR LC	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE A 1.8 1 GB MEMORIA DISCO DURO DE 320 GB UNIDAD DE D	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0235	IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	7,244.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0236	IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	7,244.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0237	IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	7,244.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0238	IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5401	3,207.35	0.00	0.00	3,207.35	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0239	IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5402	3,207.35	0.00	0.00	3,207.35	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0240	SCANER HP SCANJET	2,483.97	0.00	0.00	2,483.97	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0242	IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1505	5,800.56	0.00	0.00	5,800.56	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0245	EQ. DE COMPUTO MARCA COMPAQ CQ22001A 2GB RAM HD 250 GB DUDEN INTEL ATOM 1.66 HZ SERIE DE MONITOR TS18591003 SE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0246	EQ. DE COMPUTO MARCA COMPAQ CQ22001A 2GB RAM HD 250 GB DUDEN INTEL ATOM 1.66 HZ SERIE DE MONITOR TS18591108 SE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0247	EQ. DE COMPUTO CON NUMERO DE SERIE DEL CPU 020020008336	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0248	COMPUTADORA HACER MOD. VM265-SC4500D CEL 450/2GB/160GB/DVDRW/MONITOR 19" CPU SERIE PSV880900394814931270O MON	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0249	COMPUTADORA HACER MOD. VM265-SC4500D CEL 450/2GB/160GB/DVDRW/MONITOR 19" CPU SERIE PSV880900394814911270O MON	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0250	IMPRESORA HP LASERJET P1005 SERIE VND3S34954	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0251	COMPUTADORA HACER MOD. AM3203 SERIE PTSCT020099490A9E32700, MONITOR HACER LCD MOD, X203H SERIE ETLFK0804495 20D	9,358.88	0.00	0.00	9,358.88	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJT 4480 SERIE CN032C12QX	2,047.40	0.00	0.00	2,047.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0253	EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE A 2.6 GHZ CON DISCO DURO SATA 250 GB MEMORIA DDR2 800 2G	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0254	EQ. DE COMPUTO ON LINE: CELERON 1.8, 2GB EN MEMORIA RAM, DVDRW QUEMADOR MONITOR DE 18.5", JUEGO DE TECLADO Y M	10,366.92	0.00	0.00	10,366.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0255	EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR SEMPRON A 2.7 GHZ, CON DISCO DURO 160 GB, CON 2 GB DE MEMORIA, DVD RW PANTALLA L	10,066.48	0.00	0.00	10,066.48	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0256	EQ. DE COMPUTO MARCA HEWLETT PACKARD MOD. PC PAVILLON P6310, CON MEMORIA RAM DE 4GB Y DISCO DURO DE 500 GB DE	15,892.00	0.00	0.00	15,892.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0257	COMPUTADORA HACER CON PROCESADOR ATH.X3, 3GB EN MEMORIA RAM 1 T EN DISCO DURO, UNIDAD DE DVD WINDOS 7HP 19" PA	10,066.00	0.00	0.00	10,066.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0258	COMPUTADORA HACER MOD. AX1900-S2602 CPU SERIE PSVAM0900403000048A2700 MONITOR SERIE ETLNT080020250613E4204	10,066.48	0.00	0.00	10,066.48	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0259	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE CQ1 SERIE 3CR01903W6, PROCESADOR INTEL ATOM D410(P), DISCO DURO DE 320	10,066.48	0.00	0.00	10,066.48	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0260	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE CQ1 SERIE 3CR0130V4F, PROCESADOR INTEL ATOM D410(P), DISCO DURO DE 320	10,066.48	0.00	0.00	10,066.48	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0264	NOTEBOOK HACER AS5551-2175 ATH DCP32 2GB	12,634.72	0.00	0.00	12,634.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0265	IMPRESORA HP LASERJET P1606 S.N. VNB3D30804	2,670.32	0.00	0.00	2,670.32	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0266	MONITOR SAMSUNG MODELO B1930 S.N. PU19H9FZ910620	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0267	IMPRESORA HP LASERJET P1102W S.N. VNB3S09806	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0268	EQUIPO DE COMPUTO EMACHINE CON MONITOR DE 18.5" LCD MONITOR SERIE ETQ3M08001035039F14200, CPU SERIE PTNBT09001	9,938.88	0.00	0.00	9,938.88	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0270	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION MOD. G42-286 LA	12,630.00	0.00	0.00	12,630.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0271	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.5	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0272	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.6	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0273	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.7	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0274	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.8	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0275	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.9	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0276	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.11	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0277	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.12	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0278	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.13	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0282	SCANER MARCA HP MODELO N8420	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0284	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	16,652.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0285	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	16,652.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0286	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	16,652.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0287	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	16,652.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0289	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	16,652.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0290	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0291	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0292	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0293	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0294	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0295	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 0000000000000000001 0296	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0298	COMPUTADORA HP MODELO 505B ATLHON 220/2GB/320GB/MONITOR SERIE 3CQ0190WVN, CPU SERIE MXL0370NTT	10,066.48	0.00	0.00	10,066.48	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0299	COMPUTADORA HP MOD. 505B, INCLUYE C.P.U. SERIE MXL1120S57 MONITOR HP S1933:CNC048Q9TW	10,366.92	0.00	0.00	10,366.92	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0300	IMPRESORA HP DESKJET 6000 SERIE: MY01L260FX	2,246.92	0.00	0.00	2,246.92	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0301	IMPRESORA H.P. LASERJET 1606N SERIE VNB3J13916	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0302	NOBREAK C/REGULADOR SOLA BASIC 1000 VA SEIE: E11E26410, E11E26411	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0303	COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX11011ZB, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSN7	11,521.55	0.00	0.00	11,521.55	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0304	COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX110123B, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSNM	11,521.55	0.00	0.00	11,521.55	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0305	COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX110123G, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSMB	11,521.55	0.00	0.00	11,521.55	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0309	COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX1110KG2, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSNB	11,521.55	0.00	0.00	11,521.55	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0310	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. PROBOOK 44205 SERIE: CNF1086DLV	12,030.02	0.00	0.00	12,030.02	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0311	COMPUTADORA HACER CON PROCESADOR INTEL INCLUYE MONITOR SERIE 3CQ9394NGA, C.P.U. SERIE PTSH2P800212403B233000	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0312	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON N5110, S.N.5MVYGP1	11,996.49	0.00	0.00	11,996.49	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0314	IMPRESORA TERMICA MARCA ZEBRA GX420T TT/4.09"/203 DPI/4MB FLASH TERMINAL COLECTORA DE DATOS HONEYWEL MOD. SP55	23,190.00	0.00	0.00	23,190.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0315	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0316	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0317	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0318	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0319	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0320	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0321	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0323	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0324	MULTIFUNCIONAL HP 3050	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0327	COMPUTADORA MARCA IMAC	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0328	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0329	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0331	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0332	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0334	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0335	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0336	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0339	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0340	EQ. DE COMPUTO ESTACION DE DISENO DE 6GB DE MEMORIA LED HD DISCO DURO DE 1 TB INCLUYE MONITOR MARCA H.P.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0341	IMPRESORA DESIGNJET 44" PLOTER CENTRO DE TRABAJO INCLUYE NO BREAK Y DISCO DURO DE 1 TB MARCA HP	228,000.06	0.00	0.00	228,000.06	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0342	FOTOCOPIADORA IMPRESORA ESCANER B/N 36 CPM MARCA LEXMARK	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0343	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0344	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0345	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0346	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0347	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0350	EQ. DE COMPUTO ESTACION DE DISEÑO DE 6GB DE MEMORIA LED HD DISCO DURO DE 1 TB INCLUYE MONITOR MARCA H.P.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0352	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO 18 PPM OFICINA PEQUEÑA MARCA H.P.	2,520.01	0.00	0.00	2,520.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0353	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO 18 PPM OFICINA PEQUEÑA MARCA H.P.	2,520.01	0.00	0.00	2,520.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0354	IMPRESORA COLOR 20 PPM GRUPO DE TRABAJO MARCA H.P.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0355	IMPRESORA COLOR 20 PPM GRUPO DE TRABAJO MARCA H.P.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0358	MULTIFUNCIONAL HP MOD.OFFICEJET 4575 S.N. CN1BCC30F6	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0359	IMPRESORA SAMSUNG MOD. SCX-3405 S.N.Z729BFBBC01259	3,070.52	0.00	0.00	3,070.52	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0360	IMPRESORA EPSON LX300 MATRIZ DE PUNTO S.N. NUGY047597	4,264.16	0.00	0.00	4,264.16	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0361	ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU MOD. FI6230Z	32,874.40	0.00	0.00	32,874.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0362	IMPRESORA HP MOD.LESERJET CP1025NW COLOR S.N.CNBGQ03453	4,579.68	0.00	0.00	4,579.68	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0363	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0364	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0365	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0367	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0368	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD.MFC 9320	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0369	PLOTTER MCA. HP MOD. DESING JET 130 NR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0382	IMPRESORA EPSON MODELO FX2190 S.N. FCTY158552	9,856.52	0.00	0.00	9,856.52	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0383	IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMATICA HL2270	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0384	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 MODELO C462J SERIE 534K600286	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0385	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO 4800 SERIE 1440BFGQ600147	5,565.15	0.00	0.00	5,565.15	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0386	HOME THEATHER RCA MODELO RTD 152 SERIE QA028122530562	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0387	COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB,DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	9,890.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0388	COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB,DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	9,890.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0389	COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB,DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	9,890.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0390	COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	11,002.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0391	COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	11,002.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0393	COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	11,002.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0394	COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	11,002.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0395	COMPUTADORA MARCA HP MOD. 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDRW, MONITOR 18.5"	10,041.22	0.00	0.00	10,041.22	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0396	COMPUTADORA MARCA HP MOD. 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDRW, MONITOR 18.5"	10,041.22	0.00	0.00	10,041.22	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0397	COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ MODELO CQ320LA	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0398	IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1915	2,072.40	0.00	0.00	2,072.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0400	IMPRESORA H.P. LASERJET M601N	16,652.92	0.00	0.00	16,652.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0401	IMPRESORA H.P. LASERJET 3525N	16,653.00	0.00	0.00	16,653.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0402	IMPRESORA H.P. LASERJET 1606DN	5,413.73	0.00	0.00	5,413.73	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0405	LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	14,999.98	0.00	0.00	14,999.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0407	CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	20,749.33	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0408	CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	20,749.33	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0409	IMPRESORA HP TODO EN UNO OFFICEJET PRO 8600A PLUS	6,664.21	0.00	0.00	6,664.21	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0410	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0411	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0412	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0413	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0414	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0415	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0416	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0417	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0418	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0419	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0420	IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	5,000.09	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0421	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0422	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0423	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0424	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0425	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0426	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0427	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0428	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0429	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0430	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	10,009.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0431	IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	5,000.09	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0432	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0433	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0434	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0435	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0436	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0437	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0438	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0439	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0440	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0441	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0442	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0443	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0444	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0445	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0446	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0447	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0448	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0449	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0450	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0451	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0452	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0453	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0454	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0456	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0458	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0459	LAP TOP HP 15" INTEL CORE 15 DISCO DURO 1 TB	19,022.84	0.00	0.00	19,022.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0460	LAP TOP HP 15" INTEL CORE 15 DISCO DURO 1 TB	19,022.84	0.00	0.00	19,022.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0461	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0462	SCANNER FUJITSU FI-7260SERIE A3EDC02643	33,840.22	0.00	0.00	33,840.22	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0464	LAP TOP HP PAVILION 8GB RAM 1TB	15,033.60	0.00	0.00	15,033.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0467	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0468	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0469	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0470	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0471	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0472	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0473	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0474	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0475	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0476	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0477	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0478	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0479	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0480	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0481	GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	4,833.34	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0482	SERVIDOR DE VIDEO GRABACION LATTITUDE CON SO ESPEJO DE 36TB Y 24TB, RAID-5,	550,808.58	0.00	0.00	550,808.58	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0483	JOYSTICK MARCA FLIR MODELO DVT-KBD	34,882.79	0.00	0.00	34,882.79	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0484	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS DE 4 BAHIAS EXPANSIBLE A 8 BAHIAS MARCA SYNOLO	45,164.99	0.00	0.00	45,164.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0485	DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	24,848.74	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0486	DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	24,848.74	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0487	DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	24,848.74	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0488	DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	24,848.74	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0489	FIREWALL DE 8 PUERTOS LAN GIGABIT Y 2 PUERTOS WAN MARCA ALLIED TELESIS MODE	27,598.37	0.00	0.00	27,598.37	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0490	MONITOR LED32 RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	24,144.18	0.00	0.00	24,144.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0491	MONITOR LED32 RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	42,680.15	0.00	0.00	42,680.15	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0492	MONITOR LED32 RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	42,680.15	0.00	0.00	42,680.15	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0493	UPS DE KVA DE DOBLE CONVERSION MARA TRIPPLITE MODELO SU3000RTXL	61,866.86	0.00	0.00	61,866.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0494	GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES DE 45UR Y 1200MM DE PROFUNDIDAD MARCA LINJ	30,757.12	0.00	0.00	30,757.12	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0617	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA BENQ SERIE ID53700130002	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0618	CAMARA PTZ HIKVISION DE 25X D ZOOM OPTICO 1080 HD CON ALCANCE DE 80 M D IR	18,324.00	0.00	0.00	18,324.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0619	IMPRESORA 5	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0622	MONITOR 304	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0624	REGULADOR 449	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0625	REGULADOR 455	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0626	MULTIFINCIONAL ALM-102-5-307	2,047.40	0.00	0.00	2,047.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0627	NO BREAK ALM-102-05-312	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0628	NO BREAK ALM-102-05-313	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0629	NO BREAK ALM-102-05-314	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0630	NO BREAK ALM-102-05-316	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0631	EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-06-354	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0632	COMPUTADORA ALM-102-E00-00044	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0633	COMPUTADORA ALM-102-E00-00047	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0634	COMPUTADORA ALM-102-E00-00050	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0635	EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-118-000002	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0636	EQUIPO DE COMPUTO ALM-100-118-000001	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0638	ESCANER ALM-102-K00-00004	26,098.72	0.00	0.00	26,098.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0639	CENTRO DE COMPUTO NEGRO ALM-102-01-D-07	3,950.25	0.00	0.00	3,950.25	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0640	IMPRESORA NEGRA ALM-102-0000001	4,264.16	0.00	0.00	4,264.16	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0642	COMPUTADORA ALM-102-03-V-28	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0643	TELEFONO ALM-102-L00-0020	499.00	0.00	0.00	499.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0644	TRITURADORA DE PAPEL ALM-102-06-531	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0645	REGULADOR ALM-102-L00-0032	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0646	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	7,171,944.00	0.00	0.00	7,171,944.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0647	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J328MR2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30/04/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0648	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J34CMR2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0649	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J3FBMR2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0650	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J3J8MR2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0651	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J3L8MR2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0652	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J3Q9MR2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0653	SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE T30-XEON SERIE: 5PDVCS2 MONITOR DELL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	30/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0654	LAPTOP MARCA DELL VOSTRO CORE i3 PANTALLA DE 14 PULG SERIE: 8VZVWN2	18,199.99	0.00	0.00	18,199.99	18/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0655	LAPTOP MARCA DELL VOSTRO CORE i3 PANTALLA DE 14 PULG SERIE: 8VZVWN2	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0656	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP PAVILION CORE i3 SERIE: 8CC8461D16	15,699.99	0.00	0.00	15,699.99	18/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0657	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP PAVILION CORE i3 SERIE: 8CC84624NS	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	18/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0658	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DNE MONOCROMATICA SERIE: PHB5C43828	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	18/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0659	CAMARA MARCA SONY ALPHA MODELO A77m2	38,129.20	0.00	0.00	38,129.20	19/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0660	VIDEOCAMARA MARCA CANON- XA11	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00	19/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0661	VIDEOCAMARA MARCA CANON - XA11	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00	19/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0662	COMPUTADORA NOTEBOOK DELL INSPIRON 5570 15.6 CORE i7 SERIE:8KV8XS2	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	21/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0663	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 3477 23.8 INTEL CORE i5 SERIE:9MDWM42	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	21/02/2019
1241 000000004 000000000000000001 0664	SCANNER FUJITSU Fi/7160 SERIE No. A36D045090	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00	22/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0665	LAPTOP HP PAVILION SERIE No. CND83228MZ	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	25/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0666	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE No. SYJ00G0GA	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	25/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0667	MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA EPSON ECOTANK L575 SERIE:W98Y269003	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	07/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0668	MULTIFUNCIONAL CANON D1520 35PPM NEGRO SERIE: 910291C01192AA21USH26929	12,199.99	0.00	0.00	12,199.99	07/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0669	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3567 INTEL CORE i3 8 GB SERIE: 5TXH2P2	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	29/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0670	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP 205 G3 DE 19.5 SERIE: 8CC8412VX4	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	29/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0671	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP 205 G3 DE 19.5 SERIE: 8CC8412VYP	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	29/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0672	COMPUTADROA ALL IN ONE MARCA HP 20 C408LA 19.5 SERIE: 8CC85138ZM	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	29/03/2019
1241 000000004 000000000000000001 0673	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION 20-C213LA 19.5 SERIE: 8CC84306Y7	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	02/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0674	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M180nw NEGRO/COLOR SERIE:VNB3R25588	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	02/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0675	LAPTOP DELL INSPIRON G3 SERIE No. 34BW7T2.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	10/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0677	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION SERIE No. 8CC8462480.	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	10/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0678	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 SERIE No. X4ER018880.	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	26/04/2019
1241 000000004 000000000000000001 0679	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA SERIE 940399184416	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	09/05/2019
1241 000000004 000000000000000001 0680	VIDEO CAMARA MARCA SONIC	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	09/05/2019
1241 000000004 000000000000000001 0681	LAP TOP ACER PREDATOR GAMING DE 15.6" FHD IPS CORE i7 DISCO DURO DE 1TB	45,076.25	0.00	0.00	45,076.25	28/06/2019
1241 000000004 000000000000000001 0682	LAP TOP ACER PREDATOR GAMING DE 15.6" FHD IPS CORE i7 DISCO DURO DE 1TB 2	45,076.25	0.00	0.00	45,076.25	28/06/2019
1241 000000004 000000000000000001 0683	LAP TOP ACER PREDATOR GAMING DE 15.6" FHD IPS CORE i7 DISCO DURO DE 1TB 3	45,076.26	0.00	0.00	45,076.26	28/06/2019
1241 000000004 000000000000000001 0685	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR A8-6410 2.4 GHZ MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO	10,926.99	0.00	0.00	10,926.99	30/06/2019
1241 000000004 000000000000000001 0690	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL SERIE: 503XHK2 INCLUYE MONITOR, TECLAD	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	15/08/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0691	LAP TOP MARCA DELL SERIE: 5MMK1F2	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00	15/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0692	LAP TOP MARCA DELL SERIE: 2FT82F2	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00	15/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0693	EQUIPO DE COMPUTO SIN MARCA SERIE:940399187519, MONITOR 1CR84111R3	14,266.26	0.00	0.00	14,266.26	27/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0694	EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE: YJ00G0DV CPU No.AMD E2-9000	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	27/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0695	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 SERIE: X4D9239454	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00	27/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0696	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 SERIE: X5WG035575	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00	27/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0697	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M26nw SERIE:CNB6JDQDLN	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0698	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCP-T510W U65052C9H688320	6,342.88	0.00	0.00	6,342.88	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0699	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB MEMORIA RAM SERIE:501VHK2 CON MONITOR	6,507.60	0.00	0.00	6,507.60	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0700	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB MEMORIA RAM SERIE:4ZXZHK2 CON MONITOR	6,507.60	0.00	0.00	6,507.60	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0701	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB MEMORIA RAM SERIE:4ZVZHK2 CON MONITOR	6,507.60	0.00	0.00	6,507.60	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0702	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP T710W SERIE: U65053L8H911443	12,732.16	0.00	0.00	12,732.16	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0703	COMPUTADORA MARCA DELL VOSTRO INTEL CORE I5 SERIE:9B6NP81 MONITOR HP	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0704	IMPRESORA EPSON L4150 ECOTANK INALAMBRICA MULTIFUNCIONAL	7,015.68	0.00	0.00	7,015.68	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0705	IMPRESORA EPSON L4150 ECOTANK INALAMBRICA MULTIFUNCIONAL SERIE:X4D9240871	7,015.68	0.00	0.00	7,015.68	29/08/2019
1241 000000004 000000000000000001 0706	EQUIPO DE COMPUTO, MONITOR QSH01418060103916, TECLADO, CPU 049010000264	8,466.84	0.00	0.00	8,466.84	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0707	EQUIPO DE COMPUTO MARCA AIO POLARIOD 4G1T MODELO POMDAO000 00325-94400-0000	9,626.84	0.00	0.00	9,626.84	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0708	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE:X644054270	6,623.60	0.00	0.00	6,623.60	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0709	ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE: A36DC44202	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0710	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 730S SERIE:S1015KJM	43,401.40	0.00	0.00	43,401.40	12/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0711	CAMARA DE TRANSMISION PROFESIONAL LOGIT 960-00125 HD NO. SERIE 1913LZ0D28B8	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	12/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0712	CAMARA DE TRANSMISION PROFESIONAL LOGIT 960-00125 HD NO. SERIE 1913LZ0ABSS8	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	12/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0713	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MONOCROMATICA DASCOM SERIE: 830317510016	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0714	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MONOCROMATICA DASCOM SERIE: 830317510002	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0715	ESCANER HP ESCANJET PRO 2500 SERIE: CN8CAA10M4	7,964.27	0.00	0.00	7,964.27	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0716	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL SERIE:501VHK2 CON MONITOR 755-0M3L-A01	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0717	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL SERIE:4ZXZHK2 CON MONITOR 755-06VL-A01	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0718	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL SERIE:4ZVZHK2 CON MONITOR 754-0AJL-A01	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0719	IMPRESORA LASER HP PRO 400 SERIE: PHGDD59881	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	06/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0720	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 330A PANTALLA 19.5SERIE:YJ00EUN1	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00	12/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0721	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 330A PANTALLA 19.5SERIE:YJ00N547	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00	12/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0722	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3150 SERIE:X5E8215474	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000001 0723	COMPUTADORA MARCA HP DE 16.5 PULGADAS COLOR NEGRO SERIE:8CG9277DKJ CON PANT	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000001 0724	COMPUTADORA MARCA HP DE 16.5 PULGADAS COLOR NEGRO SERIE:8CG91760VP CON PAN	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000001 0725	COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC917540D	24,509.00	0.00	0.00	24,509.00	15/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0726	COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC91753T2	24,509.00	0.00	0.00	24,509.00	15/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0727	COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC9391T5W	24,509.00	0.00	0.00	24,509.00	15/11/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0728	COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC9391T65	24,509.00	0.00	0.00	24,509.00	15/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0729	COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC9212KK9	24,509.00	0.00	0.00	24,509.00	15/11/2019
1241 000000004 000000000000000001 0730	COMPUTADORA HP 260 G2 4GB 128GB SERIE 8CN74108L2 MONITOR SERIE 13Q8060BS2	0.00	9,199.96	0.00	9,199.96	28/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 28/12/2019 E 00289 00289	COMPUTADORA HP 260 G2 4GB 128GB SERIE 8CN74108L2 MONITOR SERIE 13Q8060BS2		9,199.96	0.00		
	TOTAL:		9,199.96	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0731	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 G2 4GB, 128G NEGRO MONITOR HP V194 18.5	0.00	9,199.96	0.00	9,199.96	28/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 28/12/2019 E 00289 00289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 G2 4GB, 128G NEGRO MONITOR HP V194 18.5		9,199.96	0.00		
	TOTAL:		9,199.96	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0732	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3150 NUMERO DE SERIE X5E8086490	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2019 E 00259 00259	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3150 NUMERO DE SERIE X5E8086490		6,902.00	0.00		
	TOTAL:		6,902.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	872,432.30	0.00	0.00	872,432.30	01/11/2019
1241 000000006 000000000000000001 0002	VIDEO PROY. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14926 SERIE: TBM130801422	8,468.81	0.00	0.00	8,468.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0003	VIDEO PROY. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14925 SERIE: TBM130801414	8,468.81	0.00	0.00	8,468.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0004	]	11,299.93	0.00	0.00	11,299.93	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0005	VIDEOPROYECTOR SONY VG-NW215T No. SERIE 71069223425	15,805.58	0.00	0.00	15,805.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0006	PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 1857560194 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	4,000.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0007	PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 13040407664 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	4,000.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0009	ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA (DIR. PLANEACION)	7,200.12	0.00	0.00	7,200.12	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0010	(2) VIDEO PROYECTOR SONY WIFI DIRECC. SALUD	12,635.88	0.00	0.00	12,635.88	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0011	(1) PANTALLA PARA PROYECCION	12,347.72	0.00	0.00	12,347.72	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0012	CONMUTADOR CISCO/SWITCH 24 PUERTOS PoE CATALYST 2960-X 24 GigE PoE 370W 4x1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0013	RUTEADOR/CISCO 2901 SECURITY BUNDLE w/SEC LICENSE PAK SMARTNET 4X7X4	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0014	EQUIPO SISTEMAS Y SOFTWARE INTERCONEXION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICAC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0015	SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIBLE/10 KVA´s, TIEMPO RESPALDO 6 MINUTOS MINIMO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0016	TELEFONO IP AVAYA LICENCIA FOUNDATION SUITE ADD SW LIC PARA 1 TELEFONO IP C	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0021	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO NEGRO MEDIDAS ALTO 132 ANCHO 45.72 PROFUNDO 63.50	5,159.01	0.00	0.00	5,159.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0025	ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0026	ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0027	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0028	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0029	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0030	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0031	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0032	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0033	COPIADORA PERSONAL CANNON SERIE KAF53595	7,219.80	0.00	0.00	7,219.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0034	CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	1,637.48	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0035	CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	1,637.48	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0036	CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	1,637.48	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0037	RECONTADORA DE BILLETES	13,388.53	0.00	0.00	13,388.53	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0038	MULTIFUNCIONAL HP COPIADORA SCANER IMPRESORA	2,417.87	0.00	0.00	2,417.87	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0039	ENGRAPADORA HUSO RUDO P/IMPRESORA	2,063.10	0.00	0.00	2,063.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0040	ESCRITORIO 1.40 X .75	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0041	SILLON EJECUTIVO	1,883.86	0.00	0.00	1,883.86	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0042	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0043	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0044	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0045	VIDEO PROYECTOR BENQ, SVGA (800X600) VGA (640X350) A SXGA (1280X1024), 2100 ANSI LUMENES SERIE PD31700027MVO	18,377.00	0.00	0.00	18,377.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0046	BITRINA DE MADERA DE PINO DE 1.85 60 X 50	7,843.00	0.00	0.00	7,843.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0047	MESA PARA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0049	UNA MESA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA FORMA CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0050	CONJUNTO EJECUTIVO ZPACIO FORMADO POR ESCRITORIO, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR ARCE	9,995.80	0.00	0.00	9,995.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0051	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO ZPACIO FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0053	SALA PIEL MUNICH (3, 2, 1 T) LEATHER MATCH CHOCOLATE	12,741.50	0.00	0.00	12,741.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0054	MESA CIRCULAR LINEA EUROESPACIO FABRICADA EN COLOR ARCE/NEGRO	2,011.35	0.00	0.00	2,011.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0055	MUEBLE DE TV TRIESTE	4,712.00	0.00	0.00	4,712.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0056	LAMPARA INTER ROYAL 27759	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0057	MESA LATERAL TRAY 60X60X55	3,237.86	0.00	0.00	3,237.86	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0058	PANTALLA DE 20" MARCA SAMSUG	7,519.00	0.00	0.00	7,519.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0059	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENIN	2,441.70	0.00	0.00	2,441.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0060	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0061	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 X 75.0 X 75.2 ANCHO	3,103.85	0.00	0.00	3,103.85	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0062	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 X 75.0 X 75.2 ANCHO	3,103.85	0.00	0.00	3,103.85	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0063	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	3,276.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0064	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	3,276.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0065	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	3,276.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0066	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	3,451.84	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0067	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	3,451.84	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0068	ENGARGOLADORA	3,077.40	0.00	0.00	3,077.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0069	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0070	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0071	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0072	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0073	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0074	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0075	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	5,336.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0076	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.25	0.00	0.00	5,336.25	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0077	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0078	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0079	LIBRERO DE 4 REPISAS, TERMINADO EN LAMINADO MEDIDAS 181.6 X 75.2 X 29.2 CM	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0080	FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1351 SERIE 61815117	62,354.15	0.00	0.00	62,354.15	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0081	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	4,054.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0083	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	4,054.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0084	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	4,054.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0085	RECEPCION DE 1.60 X 1.42 X .60 X 1.10 CON UN PEDESTAL DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA DE ARCHIVO FABRICADO EN M	8,152.35	0.00	0.00	8,152.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0088	MAQUINA MANUAL DE ESCRIBIR OLIMPIA SG-3 38 CM 103 SERIE 7679370	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0089	UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0090	UN PINTARRON BLANCO PORCELANIZADO 240 X 120 CANTO PERIMETRAL DE ALUMINIO BLANCO NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0091	MUEBLE PARA CAFE DE .80 X .60 X .88 MTS FABRICADO EN MELAMINICO CUERPO NEGRO Y CUBIERTA EN COLOR CAFÉ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0092	RECEPCION DE 1.66 X 1.66 X 1.10 CON CUBIERTA SUPERIOR ELABORADO EN MELAMINICO DE 28 CON UN PEDESTAL DERECHO DE	8,152.35	0.00	0.00	8,152.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0093	RECEPCION DE 1.66 X 1.66 X 1.10 CON CUBIERTA SUPERIOR ELABORADO EN MELAMINICO DE 28 CON UN PEDESTAL DERECHO DE	8,152.35	0.00	0.00	8,152.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0094	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 1.00 X .50 X .75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y COLOR DE	3,508.65	0.00	0.00	3,508.65	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0095	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 1.00 X .50 X .75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y COLOR DE	3,508.65	0.00	0.00	3,508.65	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0096	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X 1.10 X .40 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y FRENTES EN COLOR ARCE	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0097	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG-3 38 CM SERIE 7680364	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0099	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC MODELO PJ503D 1500 LUMENES DE RESOLUCION SERIE QLK072002601	10,835.00	0.00	0.00	10,835.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0100	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0101	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0102	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0103	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0104	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0105	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0106	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0107	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0108	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0109	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0110	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	2,058.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0111	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	2,058.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0112	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	2,058.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0113	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	2,058.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0114	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	2,058.83	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0115	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	2,058.83	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0116	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	2,058.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0117	ENGARGOLADORA PERFORADORA KOMBO 500	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0118	CONJUNTO EJECUTIVO UNIVERSAL DE 2.29 X 1.83 X .75 FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAOBA/NEGRO LINEA SPAZIO	10,638.65	0.00	0.00	10,638.65	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0119	CREDENZA DE 1.80 X .50 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO DE 28 MM CON CANTOS EN T-MOLDING EN COLOR NEGRO CUERP	6,887.49	0.00	0.00	6,887.49	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0120	ENGARGOLADORA METALICA	4,087.92	0.00	0.00	4,087.92	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0121	VIDEO PROYECTOR MARCA SONY, MODELO VPL EX5 SERIE 7033789831	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0122	PANTALLA PARA VIDEO PROYECTOR ELECTRICA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0126	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ513D	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0127	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0128	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0129	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0130	IMPRESORA / COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5230 VELOCIDAD:30 COPIAS POR MINUTO REDUCCION Y AMPLIACION POR ZOOM 25%	101,775.00	0.00	0.00	101,775.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0131	ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	2,643.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0132	ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	2,643.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0133	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO METALICO	4,771.35	0.00	0.00	4,771.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0134	ARCHIVERO 2 CAJONES OFICIO METALICO	2,873.85	0.00	0.00	2,873.85	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0136	COPIADORA XEROX 4150	43,584.99	0.00	0.00	43,584.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0137	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	4,576.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0138	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	4,576.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0139	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	4,576.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0140	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	4,576.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0141	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	4,576.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0142	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	4,576.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0143	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0144	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0145	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0146	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0147	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0148	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO DE 28 MM COLOR PERAL/NEGRO LINEA CRACOVI	2,899.01	0.00	0.00	2,899.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0149	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS PISTON NEUMATICO Y BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS TAPIZADA EN T	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0150	COPIADORA DIGITAL XEROX MODELO C20 SERIE RYR379340	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0152	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DERECHO DE 1.50 X 2.15 X .75 MTS FORMADO POR ESCRITORIO PUENTE, CREDENZA CON PEDESTAL D	6,142.20	0.00	0.00	6,142.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0153	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO ELEVACION ENUMATICA BASE DE POLIPROPILENO DE CINCO ALETAS TAPIZADO EN PIEL NEGR	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0154	ESCRITORIO METALICO 1.80 X .75 X .75 2 P CUBIERTA EN COLOR NOGAL, CUERPO COLOR ARENA LINEA PMP	3,645.88	0.00	0.00	3,645.88	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0155	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR GRAFITO/NEGRO LINEA SPAZIO	4,622.60	0.00	0.00	4,622.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0156	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAOBA/NEGRO LINEA CRACOVIA	3,833.80	0.00	0.00	3,833.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0157	LIBRERO SOBRE ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3.8 X 1.30 X 1.00 CON PUERTAS ABATIBLES FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CA	2,185.44	0.00	0.00	2,185.44	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0158	MESA DE COMPUTO DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA LAMINADO PLASTICO BAJO PRESION, TIMOLDI EN LOS CANTOS DE 19 MM CO	2,112.36	0.00	0.00	2,112.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0159	MESA DE COMPUTO DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA LAMINADO PLASTICO BAJO PRESION, TIMOLDI EN LOS CANTOS DE 19 MM CO	2,112.36	0.00	0.00	2,112.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0160	MESA DE RECEPCION 1.66 X 1.66 X 1.10 CON UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y NA GAVETA DE ARCHIVO DE LADO DER	9,407.60	0.00	0.00	9,407.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0162	NOBREAK SOLA BASIC MODELO XRN-21-481 S.N. E10G23900	1,916.32	0.00	0.00	1,916.32	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0163	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0164	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0165	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0166	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0167	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0168	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0169	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO CON 3 ENTREPANOS 0.75 X 0.30 X 1	41,323.35	0.00	0.00	41,323.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0170	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DER DE 0.97 X 0.60 M. ME	41,323.35	0.00	0.00	41,323.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0171	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DER DE 0.97 X 0.60 M. ME	41,323.35	0.00	0.00	41,323.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0172	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.75 M., UN	21,932.94	0.00	0.00	21,932.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0173	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0174	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0175	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0176	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0177	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0178	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0179	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0180	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0181	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0182	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARG	21,932.94	0.00	0.00	21,932.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0183	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LA	21,932.94	0.00	0.00	21,932.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0184	CONJUNTO EJECUTO PARA DOS PERSONAS ESQUINERO, EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: PLACA UNION 0.	21,434.71	0.00	0.00	21,434.71	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0185	MODULO OPERATIVO PARA DOS PERSONAS RECTO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTAS RECT	19,699.86	0.00	0.00	19,699.86	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0186	MODULO OPERATIVO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO Y	22,116.83	0.00	0.00	22,116.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0187	MODULO OPERATIVO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO Y	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0188	SALA DE REUNIOM EN CHAPA DE MADERA, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN SILLON EJECUTIVO CON CABECERA; RESPALDO AL	96,128.83	0.00	0.00	96,128.83	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0189	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA DE ALA DE 1.80 X 0.90 M., UN	36,031.58	0.00	0.00	36,031.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0190	SALA DE JUNTAS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA SEMIOVAL DE 2.10 X 1.20 M., UNA ESTRUCTURA TUBULAR 7	28,988.24	0.00	0.00	28,988.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0191	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	13,424.37	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0192	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	13,424.37	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0193	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	13,424.37	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0194	BANCA PARA RECEPCION EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BANCA 3 PLAZAS BASE CROMADA AUREAN Y T	5,332.39	0.00	0.00	5,332.39	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0197	MODULO OPERATIVO PARA UNA PERSONA EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.	12,785.54	0.00	0.00	12,785.54	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000000001 0198	MODULO OPERATIVO PARA UNA PERSONA EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.	12,785.54	0.00	0.00	12,785.54	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0199	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	22,744.22	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0200	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	22,744.22	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0201	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	22,744.22	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0202	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	22,744.22	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0203	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	3,884.29	0.00	0.00	3,884.29	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0204	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0205	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0206	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0207	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0208	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0209	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0210	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0211	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0212	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0213	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPANOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0214	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0215	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0216	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0217	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0218	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0219	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0220	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0221	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	3,197.28	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0222	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0223	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0224	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0225	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0226	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0228	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0230	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	3,197.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0231	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO CON SOPORTERIA METALICA TIPO AUREAN, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA	22,218.50	0.00	0.00	22,218.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0234	UN ARCHIVERO 2 GAVETAS, CON SEPARADORES, 2 GAVETAS SIN COMPARTIMENTOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0235	UN ARCHIVERO 2 GAVETAS	2,318.84	0.00	0.00	2,318.84	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0237	SILLON EJECUTIVO PIEL PLUS	2,959.00	0.00	0.00	2,959.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0238	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	2,999.90	0.00	0.00	2,999.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0239	LIBRERO PARA OFICINA	2,164.56	0.00	0.00	2,164.56	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0240	VIDEO PROYECTOR BENQ MP515, 2500ANSLIMENES 3000HRS, LAMPARA SVGA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0243	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO ARM5520D	38,507.36	0.00	0.00	38,507.36	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0244	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM453N	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0245	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM260	60,732.96	0.00	0.00	60,732.96	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0246	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL2041	10,500.32	0.00	0.00	10,500.32	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0260	PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP515	10,077.14	0.00	0.00	10,077.14	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0261	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0268	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0269	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0270	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0271	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0272	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0273	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0274	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50M EN LAMINADO PLASTICO UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO U	18,916.06	0.00	0.00	18,916.06	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0275	LIBREROS Y SILLERIA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS LIBREROS DE 4 ENTREPANOS MOVILES DE 0.90 X 0.60 X 1.80M D	41,923.56	0.00	0.00	41,923.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0276	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0277	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	12,330.56	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0278	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	12,330.55	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0279	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	12,330.55	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0280	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	18,025.08	0.00	0.00	18,025.08	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0281	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	10,081.80	0.00	0.00	10,081.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0282	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	21,173.60	0.00	0.00	21,173.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0283	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	21,173.59	0.00	0.00	21,173.59	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0284	ESCRITORIO RECTO DE 1.50 X 0.60M EN LAMINADO, CONSISTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.50X 0.60M LAM	10,513.24	0.00	0.00	10,513.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0285	LIBREROS Y ARCHIVEROS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO DE 0.75 X 0.48M X 1.02M DOS	62,444.42	0.00	0.00	62,444.42	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0286	4 ESTANTES PARA CARPETAS DE 0.915 X 0.30 X 2.13M CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: 16 POSTES ESTANDAR CAL 16 213 C	9,066.44	0.00	0.00	9,066.44	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0287	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLAS	18,459.98	0.00	0.00	18,459.98	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0288	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	12,330.55	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0289	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	12,330.55	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0290	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	26,645.32	0.00	0.00	26,645.32	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0291	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	10,081.78	0.00	0.00	10,081.78	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0292	ESCRITORIO DOBLE RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA RECTA	21,811.50	0.00	0.00	21,811.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0293	ESCRITORIO DOBLE RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA RECTA	21,811.50	0.00	0.00	21,811.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0294	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M EN LAMINADO PLASTICO UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO	30,773.24	0.00	0.00	30,773.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0295	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.50M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50M LAM PLASTI	14,209.68	0.00	0.00	14,209.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0297	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA	25,504.24	0.00	0.00	25,504.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0298	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	39,851.80	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0299	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	39,851.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0300	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	39,851.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0301	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	39,851.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0302	MODULO PARA CINCO PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: TRES CUBIERTA EN V DE 0.90 X 0.90M DOS CUBIERTAS RECTA	63,070.38	0.00	0.00	63,070.38	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0303	MODULO PARA DOS PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M DOS PED.. ALTO FIJO 1	21,811.50	0.00	0.00	21,811.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0304	MODULO PARA CUATRO PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO CUBIERTAS RECTA DE 1.20 X 0.60M CUATRO PED.. A	45,029.90	0.00	0.00	45,029.90	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0305	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X	17,485.42	0.00	0.00	17,485.42	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0306	ESCRITORIO DE 1.80 X 1.50M EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN : UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.80 X 0.90M UNA CUBI	18,148.44	0.00	0.00	18,148.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0307	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.79	0.00	0.00	18,732.79	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0308	MODULO PARA CINCO PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CINCO CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M CINCO PED. ALTO F	60,007.16	0.00	0.00	60,007.16	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0309	MODULO DE RECEPCION CONSISTENTE EN : UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X 1.50M LAM PLASTICO UNA CUBIERTA RECTA 0.	24,108.38	0.00	0.00	24,108.38	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0310	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.79	0.00	0.00	18,732.79	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0311	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,512.78	0.00	0.00	12,512.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0312	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	27,039.10	0.00	0.00	27,039.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0313	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	27,039.10	0.00	0.00	27,039.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0314	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	26,697.86	0.00	0.00	26,697.86	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0315	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.80	0.00	0.00	18,732.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0316	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	10,230.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0317	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	10,230.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0318	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X 1.50M LAM PLA	12,512.78	0.00	0.00	12,512.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0319	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X 1.50M LAM PLA	12,512.78	0.00	0.00	12,512.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0320	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	10,156.76	0.00	0.00	10,156.76	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0321	1 ESTANTE PARA CARPETAS DE 0.915 X 0.30 X 2.13M CONSISTE EN: CUATRO POSTES ESTANDAR CAL. 16 213CM ALT. SEIS EN	2,343.26	0.00	0.00	2,343.26	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0322	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.80	0.00	0.00	18,732.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0323	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	10,230.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0324	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	10,230.78	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0325	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	16,919.98	0.00	0.00	16,919.98	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0326	MODULO PARA OCHO PERSONAS CONSISTE EN: OCHO CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M OCHO PED. ALTO FIJO 1 GAV. ARCH. 2	88,535.40	0.00	0.00	88,535.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0327	SILLERIA CONSISTE EN: TRES SILLAS OPERATIVA RESPALDO ALTO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TAPIZA	12,719.58	0.00	0.00	12,719.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0328	SILLERIA CONSISTE EN: DOS SILLAS OPERATIVA RESPALDO BAJO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TAPIZAD	4,255.70	0.00	0.00	4,255.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0329	SILLERIA CONSISTENTE EN: DOS SILLAS OPERATIVA RESPALDO BAJO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TAPI	20,327.20	0.00	0.00	20,327.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0330	SILLERIA CONSISTENTE EN: CINCO SILLAS OPERATIVA RESPALDO BAJO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TA	10,639.24	0.00	0.00	10,639.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0331	MODULO UN ESCRITORIO CON ARCO CON DOS PEDESTALES DE 2.10 X 0.90 X 0.75M UNA CREDENZA DE 2 CAJONES UN LIBRERO D	109,307.72	0.00	0.00	109,307.72	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0334	SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0335	SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0336	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0337	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0338	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0339	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0340	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0342	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0343	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0344	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0345	TOMBOLA	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0346	DESTRUCTORA DS2213-50 LITROS SWING	7,961.46	0.00	0.00	7,961.46	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0349	(5) ARCHIVEROS	13,766.25	0.00	0.00	13,766.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0350	(6) ESCRITORIOS	18,550.56	0.00	0.00	18,550.56	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0351	COPIADORA XEROX MODELO 3550	20,498.90	0.00	0.00	20,498.90	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0352	ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0353	ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0354	PIZARRON DE CORCHO TAMAÑO EXTRA GRANDE	5,695.60	0.00	0.00	5,695.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0357	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0358	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0359	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0360	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0361	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0362	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0363	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0364	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0365	SILLON EJECUTIVO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0366	ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA	7,200.12	0.00	0.00	7,200.12	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0367	VIDEO PROYECTOR SONY WIFI	12,635.88	0.00	0.00	12,635.88	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0370	IMPRESORA BADGY 200 + RIBBON, A COLOR	25,454.98	0.00	0.00	25,454.98	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0371	PERIQUERA MESA DE 1.20 DE ALTO EN FORMAICA COLOR ROJO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0377	EQUIPO DE SONIDO (MEZCLADOR, BOCINAS Y FUENTE DE PODER)	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0378	CAMARA MARCA EPCOM 3.6MM DIGITAL INFRA 1080P IR INFRARROJO 45M MODELO LB7TU	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0379	GRABADOR EPCOM TRIBIDO 8 CANALES MODELO EV1008TURBO (538220307)	6,287.20	0.00	0.00	6,287.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0380	GRABADOR EPCOM TRIBIDO 4 CANALES MODELO S04TURBO (538220307)	5,530.88	0.00	0.00	5,530.88	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0381	FUENTE CENTRALIZADA DE 12V-120VCD DE 16 CANALES MODELO T12-8 (PSD1212D18)	3,804.80	0.00	0.00	3,804.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0382	PANTALLA LG DE 42" (42LY340C)	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0383	PANTALLA HKPRO DE 32" HKPRO (HK32D27)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0384	SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 42" JUPITER 55	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0385	SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 32" JUPITER 55	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0386	NO BREAK ISB XRN-21-801(058016001)	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0395	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M	3,605.28	0.00	0.00	3,605.28	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0397	EQUIPO AUDIO ILUMINACION PROYECCTOR Y PANTALLA P/CASA CULTURA SN FCO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0398	EQUIPO DE AUDIOILUMINACION PARA DESARROLLO ARTE CULTURA	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0400	ESTACION DE TRABAJO PARA 4 MONITORES MARCA FLIR MODELO USS-WKS-QM	100,027.90	0.00	0.00	100,027.90	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0401	BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	11,624.18	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0402	BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	11,624.18	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0403	EQUIPO PORTATIL DELL INSPIRAR SERIE 35217567938	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0404	VIDEO PROYECTOS SONY	10,926.04	0.00	0.00	10,926.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0405	CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGFE53843445	2,242.04	0.00	0.00	2,242.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0406	CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGFE53843324	2,242.04	0.00	0.00	2,242.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0408	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0409	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0410	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0411	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0412	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	2,287.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0413	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0414	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0415	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0416	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0417	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0418	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0419	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0420	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0421	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0422	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0423	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0424	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0425	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0426	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0427	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0428	CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE 612060009389(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0429	CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE 612060009393(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0430	CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE 612060009391(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0431	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE.:5263591(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0432	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE:5517818(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0433	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE:5263588(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0434	VIDEO CAMARA PANASONIC MOD. N. SDR-H101 No. SERIE 2510333	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0437	CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 612060009393	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0438	CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 432063012164	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0440	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0443	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0444	CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO	8,998.99	0.00	0.00	8,998.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0445	CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEOS	8,998.99	0.00	0.00	8,998.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0448	CAÑON INFOCUS COMPATIBLE VHS DVD PC MAC USB	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0449	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0450	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0451	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0452	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0453	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0454	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0455	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0456	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0457	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0458	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0459	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0460	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0461	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30MC	1,903.25	0.00	0.00	1,903.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0462	CAMARA DIGITAL DE 6 MEGAPIXELES CON ZOOM 3X SAMSUMG SERIE 974049121	2,702.50	0.00	0.00	2,702.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0466	CAMARA DIGITAL SONY MODELODSC-W570SO1-8446315H	4,057.17	0.00	0.00	4,057.17	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0467	HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CON ESM	2,826.70	0.00	0.00	2,826.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0469	TELEVISOR LG LCD DE 32"	12,471.75	0.00	0.00	12,471.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0470	RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/67370226	4,192.44	0.00	0.00	4,192.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0471	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUMNG EC-ES73 SERIE 0972C90Z400789	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0472	MINICOMPONENTE 2 CH 2100WLG	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0473	MINICOMPONENTE 2 CH 2100WLG	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0474	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-J10 16.1 MEGAPIXELES	3,428.96	0.00	0.00	3,428.96	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0475	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO CDR-SR21	5,052.96	0.00	0.00	5,052.96	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0476	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	3,062.40	0.00	0.00	3,062.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0477	CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-SR21	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0480	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0481	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0484	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0487	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0488	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0489	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0492	FAX HP DE INYECCION	2,860.56	0.00	0.00	2,860.56	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0493	CAMARA FOTOGRAFICA SONY MODELO A-200 REFLEX DIGITAL DE 10.2 MEGAPIXELES	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0509	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0511	LIBRERO 470	2,164.56	0.00	0.00	2,164.56	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0512	ESCRITORIO CAFE CON UN CAJON 323	1,692.17	0.00	0.00	1,692.17	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0513	LIBRERO 2	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0514	LIBRERO 3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0515	ARCHIVERO 4	2,067.50	0.00	0.00	2,067.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0516	SILLA SECRETARIAL 6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0517	ANAQUEL 98	1,171.81	0.00	0.00	1,171.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0518	ANAQUEL 99	1,171.81	0.00	0.00	1,171.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0519	ANAQUEL 100	1,171.81	0.00	0.00	1,171.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0520	ANAQUEL 101	1,171.81	0.00	0.00	1,171.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0521	ANAQUEL 102	1,171.81	0.00	0.00	1,171.81	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0522	ESCRITORIO 434	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0523	LIBRERO 446	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0524	LIBRERO 447	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0525	LIBRERO 448	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0526	LIBRERO 452	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0527	LIBRERO 453	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0528	SILLA SECRETARIAL 141	1,706.00	0.00	0.00	1,706.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0529	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 165	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0530	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 166	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0531	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 167	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0532	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 168	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0533	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 169	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0534	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 170	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0535	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 171	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0536	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 172	1,171.82	0.00	0.00	1,171.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0538	MESA DE TRABAJO 644	3,727.15	0.00	0.00	3,727.15	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0539	SILLAS PARA ESCRITORIO 324	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0540	SILLAS PARA ESCRITORIO 325	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0541	SILLAS PARA ESCRITORIO 326	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0542	SILLAS PARA ESCRITORIO 327	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0543	SILLAS PARA ESCRITORIO 328	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0546	CAMARA DIGITAL 543	2,265.49	0.00	0.00	2,265.49	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0547	CAMARA DIGITAL 544	2,265.49	0.00	0.00	2,265.49	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0549	ASPIRADORA 159	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0550	MESA DE TRABAJO 160	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0551	MESA DE MADERA COLOR CAFE CLARO 173	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0552	MESA DE MADER COLOR CAFE CLARO 174	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0553	ESCRITORIO LIBRERO 439	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0554	CENTRO DE COMPUTO 163	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0555	CONTRO DE COMPUTO 164	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0556	MODULO PARA COMPUTADORA 183	2,481.70	0.00	0.00	2,481.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0557	MODULO PARA COMPUTADORA 184	2,481.70	0.00	0.00	2,481.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0558	MODULO PARA COMPUTADORA 185	2,481.70	0.00	0.00	2,481.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0559	MODULO PARA COMPUTADORA 186	2,481.70	0.00	0.00	2,481.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0560	MODULO PARA COMPUTADORA 187	2,481.70	0.00	0.00	2,481.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0561	MODULO PARA COMPUTADORA 188	2,481.70	0.00	0.00	2,481.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0562	SILLA SECRETARIAS 435	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0563	CENTRO DE COMPUTO 161	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0564	CENTRO DE COMPUTO 162	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0565	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 306	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0566	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 307	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0567	MESA 308	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0568	MESA DE TRAPECIO 309	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0569	MESA DE TRAPECIO CAFE 310	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0570	MESA DE TRAPECIO CAFE 311	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0571	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS 312	2,241.70	0.00	0.00	2,241.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0572	MESA DE TRAPECIO CAFE 314	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0573	MESA DE TRAPECIO CAFE 315	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0574	MESA DE TRAPECIO DE MADERA 316	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0575	MESA DE TRAPECIO DE MADERA 317	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0576	MESA DE TRAPECIO CAFE 318	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0577	MESA DE TRAPECIO DE MADERA 319	2,340.25	0.00	0.00	2,340.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0578	PINTARRON 320	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0580	PINTARRON 322	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0581	CENTRO DE TRABAJO ALM-102-01-65	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60	01/11/2019
1241 000000006 000000000000000001 0582	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVERO ALM-102-05-172	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0583	LIBRERO ALM-102-03-II-07	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0584	LIBRERO ALM-102-03-V-24	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0585	ARCHIVERO ALM-102-04-17	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0586	ESCRITORIO ALM-102-05-01	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0587	CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-41	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0588	ARCHIVERO ALM-102-05-66	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0589	ESCRITORIO ALM-102-05-79	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0590	CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-92	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0591	ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-10-07	16,847.50	0.00	0.00	16,847.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0592	MESA DE TRABAJO ALM-102-06-115	3,950.05	0.00	0.00	3,950.05	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0593	LIBRERO ALM-102-20-11	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0594	ARCHIVERO 2 GAVETAS T CARTA ALM-102-05-298	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0595	ARCHIVERO ALM-102-05-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0596	ARCHIVERO ALM-102-05-14	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0597	ESCRITORIO 110 TARJETAS ALM-102-05-24	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0598	ESCRITORIO ALM-102-05-31	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0599	TRI SILLON ALM-102-05-40	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0600	LIBRERO 6 COMPARTIMIENTOS ALM-102-III-09	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0601	ARCHIVERO ALM-102-01-63	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0602	LIBRERO ALM-102-01-71	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0603	ANAQUEL ALM-102-05-32-BIS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0604	ANAQUEL ALM-102-05-45	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0605	ARCHIVERO ALM-102-06-354	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0606	SILLON CON CODERA DE MADERA CAFE ALM-102-05-56	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0607	SILLON CON CODERA DE MADERA CAFE ALM-102-05-55	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0608	ANAQUEL ALM-102-06-161	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0609	ANAQUEL ALM-102-06-162	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0610	ANAQUEL ALM-102-06-138	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0611	ANAQUEL ALM-102-06-59	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0612	ANAQUEL ALM-102-05-29	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0613	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-05	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0614	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-06	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0615	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-07	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0616	ESCRITORIO METALICO GRIS ALM-102-04-B-II-19	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0617	SILLA AZUL ALM-102-05-19	985.00	0.00	0.00	985.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0618	SILLA NEGRA ALM-102-03-X-18	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0619	SILLA NEGRA ALM-102-03-X-10	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0620	LIBRERO NEGRO 5 COMPA ALM-102-04-A-1-27	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0621	ESCRITORIO COLOR NOGAL ALM-102-08-37	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0622	MESA DE TRABAJO NOGAL ALM-102-05-321	3,950.25	0.00	0.00	3,950.25	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0623	LIBRERO COLOR NOGAL ALM-102-05-324	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0624	SILLON EJECUTIVO ALM-102-N00-001145	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0625	SILLA SECRETARIAL ALM-102-N00-001146	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0626	SILLA ALM-102-N00-001147	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0627	SILLA ALM-102-N00-001148	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0630	ESCRITORIO CAFE ALM-102-142-0002	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0631	TELEFONO ALM-102-142-003	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0633	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-06-422	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0634	CONJUNTO SECRETARIAL ALM-102-105-0026	4,054.90	0.00	0.00	4,054.90	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0635	ESCRITORIO METALICO ALM-102-05-16	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0636	UNA BANCA 3 SILLAS ALM-102-02-22-B15	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0637	ESCRITORIO DE METAL ALM-102-L00-0010	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0638	SILLA NEGRA ALM-102-11-12	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0639	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0016	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0640	SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-78	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0641	ANAQUEL ALM-102-11-21	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0642	ANAQUEL ALM-102-11-22	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0643	ANAQUEL ALM-102-11-23	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0644	ANAQUEL ALM-102-11-25-A	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0645	SILLA NEGRA ALM-102-11-83	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0646	SILLA NEGRA ALM-102-11-81	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	01/11/2019
1241 000000006 00000000000000001 0647	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0023	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0648	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0027	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0649	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0028	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0650	ESCRITORIO METALICO GRIS ALM-102-11-42-BIS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0651	SILLA NEGRA ALM-102-11-04	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0652	SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-110	1,605.40	0.00	0.00	1,605.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0653	VIDEO PROYECTOR SONY MODELO EX100XGA	9,267.24	0.00	0.00	9,267.24	30/06/2019
1241 000000006 00000000000000001 0654	SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	5,911.36	30/06/2019
1241 000000006 00000000000000001 0655	SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	5,911.36	30/06/2019
1241 000000006 00000000000000001 0656	SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	5,911.36	30/06/2019
1241 000000006 00000000000000001 0657	SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	5,911.36	30/06/2019
1241 000000006 00000000000000001 0658	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	30/06/2019
1241 000000006 00000000000000001 0659	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0660	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0661	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0662	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0663	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0664	ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.01	0.00	0.00	7,298.01	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0665	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0666	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0667	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0668	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0669	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0670	ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0671	CONJUNTO NIZA NEGRO	21,497.15	0.00	0.00	21,497.15	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0672	CONJUNTO NIZA NEGRO	21,497.16	0.00	0.00	21,497.16	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0673	CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0674	CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0675	CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0676	CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0677	ARCHIVERO METALICO	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0678	ARCHIVERO METALICO	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0679	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0680	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0681	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0682	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0683	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0684	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0685	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0686	MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0687	MODULO OPERATIVO (NUEVO PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	15,437.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0688	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.63	0.00	0.00	12,928.63	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0689	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.63	0.00	0.00	12,928.63	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0690	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.64	0.00	0.00	12,928.64	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0691	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.68	0.00	0.00	12,034.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0692	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.68	0.00	0.00	12,034.68	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0693	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.69	0.00	0.00	12,034.69	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0694	MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.69	0.00	0.00	12,034.69	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0695	LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTES EN DOS LIBREROS	8,434.65	0.00	0.00	8,434.65	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0696	LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTES EN DOS LIBREROS	8,434.65	0.00	0.00	8,434.65	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0697	CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0698	CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0699	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0700	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0701	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0702	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0703	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0704	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0705	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0706	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0707	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0708	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0709	ESCRITOTIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0710	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0711	ESCRITORIO 200 X 90 ARCO NOGAL	10,412.16	0.00	0.00	10,412.16	30/06/2019
1241 000000006 000000000000000001 0712	CREDENZA 180 X 60 X 50 2 PTAS., 3 CAJONES ppa horizo.	21,473.83	0.00	0.00	21,473.83	30/06/2019
1241 000000006 000000000000000001 0713	SILLON EJECUTIVO PIEL / SIMIPIEL RESPALDO ALTO, PIEL / VINIL CAFE	11,483.01	0.00	0.00	11,483.01	30/06/2019
1241 000000006 000000000000000001 0714	SILLON VISITANTE PILE / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00	30/06/2019
1241 000000006 000000000000000001 0715	SILLON VISITANTE PIEL / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00	30/06/2019
1241 000000006 000000000000000001 0716	SILLON VISITANTE PIEL / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00	30/06/2019
1241 000000006 000000000000000001 0717	ESCRITORIO ESTANDAR DE OFICINA DE 66X30 DE CAOBA	0.00	6,055.20	0.00	6,055.20	10/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106 10/12/2019 E 00239 00239	F/ 799 ESCRITORIO ESTANDAR DE OFICINA DE 66X30 DE CAOBA		6,055.20	0.00		
	TOTAL:		6,055.20	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0718	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO (INCUFIDE)	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 24/12/2019 E 00252 00252	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO (INCUFIDE)		12,180.00	0.00		
	TOTAL:		12,180.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0719	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 24/12/2019 E 00252 00252	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171		8,700.00	0.00		
	TOTAL:		8,700.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0720	EQUIPO DE COMPUTO DELL	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 24/12/2019 E 00252 00252	FACT. A26188 EQUIPO DE COMPUTO DELL, TESORERIA		20,184.00	0.00		
	TOTAL:		20,184.00	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	
1242 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,029.48	0.00	0.00	63,029.48	
1243 000000002 000000000000000001 0003	ELECTROSENSIBILIZADOR	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0004	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0005	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0010	CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	5,699.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0011	CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	5,699.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0012	BASCULA DE PLANCHA CON CAPACIDAD P/160KG	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 000000000000000001 0013	FRIGOBAR WHIPOOL WS5501 Q BLA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0014	CILINDRO PORTATIL LIGERO CON CARRO PORTACILINDRICO INTEGRADO, DE 1725 LITRO	10,292.68	0.00	0.00	10,292.68	07/02/2019
1243 000000002 000000000000000001 0015	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	22/11/2019
1243 000000002 000000000000000001 0016	MESA DE EXPLORACIÓN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	22/11/2019
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	43,336,630.49	0.00	0.00	43,336,630.49	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	5,687,344.72	0.00	0.00	5,687,344.72	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0002	GRUAS	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0003	UNA PLATAFORMA MARCA INRESA MOD. 1993 SERIE 93RES3J1774	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0001	CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF7DL196286	220,142.00	0.00	0.00	220,142.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0002	CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF2DL200650	191,772.00	0.00	0.00	191,772.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0003	FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA3D6160384	449,849.99	0.00	0.00	449,849.99	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0004	FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA8D6159828	449,849.99	0.00	0.00	449,849.99	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0005	FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA7D6154491	449,849.99	0.00	0.00	449,849.99	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0006	FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6248858	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0007	FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6246365	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0008	FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MOD.2015 8AFBR5AA4F6271855	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0009	FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MOD.2015 8AFBR5AA4F6272939	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0010	FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MOD.2015 8AFBR5AA8F6281546	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0011	FORD RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2015 8AFBR5AA4F6292401 MOTOR HECHO EN ARGENTINA	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0012	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31S77K347333, MOTOR SERIE GA16716992W	95,975.00	0.00	0.00	95,975.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0013	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31S07K347402, MOTOR SERIE GA16716814W	95,975.00	0.00	0.00	95,975.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0014	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31SX7K347410, MOTOR SERIE GA16716435W	95,975.00	0.00	0.00	95,975.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0015	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31S97K347317, MOTOR SERIE GA16716991W	95,975.00	0.00	0.00	95,975.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0016	NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2008 SERIE 3N1EB31S78K338844, NO DE MOTOR GA16783823W	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0017	NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31SX9K301420, NO DE MOTOR GA16822418W	102,802.00	0.00	0.00	102,802.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0018	NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S89K302548, NO DE MOTOR GA16823438W	102,802.00	0.00	0.00	102,802.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0019	NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S79K303061, NO DE MOTOR GA16824214W	102,802.00	0.00	0.00	102,802.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0020	NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S69K302886, NO DE MOTOR GA16823923W	102,802.00	0.00	0.00	102,802.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0021	NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S99K303577, NO DE MOTOR GA16824932W	102,802.00	0.00	0.00	102,802.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0022	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-804057Y SERIE 3N1EB31S3BK339996	112,000.32	0.00	0.00	112,000.32	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0023	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-803029Y SERIE 3N1EB31S7BK339158	112,000.32	0.00	0.00	112,000.32	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0024	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-804164Y SERIE 3N1EB31S9BK340232	112,000.32	0.00	0.00	112,000.32	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0025	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-806114Y SERIE 3N1EB31S4BK341899	112,000.32	0.00	0.00	112,000.32	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0026	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-806410Y SERIE 3N1EB31S7BK342691	112,000.32	0.00	0.00	112,000.32	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0027	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NAXBU605404	132,900.00	0.00	0.00	132,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0028	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NAXBU605418	132,900.00	0.00	0.00	132,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0029	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NA3BU606037	132,900.00	0.00	0.00	132,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0030	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NA2BU605445	132,900.00	0.00	0.00	132,900.00	31/12/2015

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000002 0034	NISSAN MOD. 2011 TIPO NP300 DC TIPICA SERIE 3N6DD23T2BK044260 MOTOR KA24-521478A	190,120.00	0.00	0.00	190,120.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0037	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF8CL124320	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0038	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF7CL124647	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0039	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF5CL124419	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0040	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF5CL124355	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0041	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF4CL124914	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0042	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF3CL124032	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0043	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF2CL124135	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0044	UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T8DK027191 NO. DE MOTOR KA24-602064A	198,646.00	0.00	0.00	198,646.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0045	UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T5DK008971 NO. DE MOTOR KA24-587747A	198,646.00	0.00	0.00	198,646.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0046	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	-167,919.28	0.00	0.00	-167,919.28	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0047	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	-167,919.28	0.00	0.00	-167,919.28	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0048	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	-48,372.00	0.00	0.00	-48,372.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0049	UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T1DK011706 NO. DE MOTOR KA24-590809A	198,646.00	0.00	0.00	198,646.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0050	MOTOCICLETA KODIAK 700 MODELO 2016 No DE MOTOR M327E-021541	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0051	MOTOCICLETA KODIAK 700 MODELO 2016 No DE MOTOR M327E-021540	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0052	CAMIONETA PICK-UP F150 FORD2017 NUMERO DE SERIE 1FTEW1C82HFC40686	549,794.00	0.00	0.00	549,794.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000002 0053	PRIMER CORRESPONDIENTE TRANSIT VAN FORD2017 SERIE 1FTYR1CM9HKA59058	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0001	NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE:3N6DD23T1EK025123	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0002	NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE 3N6DD23T2EK029214	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0003	NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE: 3N6DD23T3EK030906	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0004	CHEVROLET C-15 2013 No. SERIE 3GCNC9EX9DG313198	374,795.00	0.00	0.00	374,795.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0005	FORD LOBO LARIAT CREW CAB 4x2; No. SERIE: 1FTFW1CF9DKE42297 (PRESIDENCIA)	571,023.00	0.00	0.00	571,023.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0006	CAMION RECOLECTOR M-FORD F-350 MOD.2014 COMPACTADOR	649,136.00	0.00	0.00	649,136.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0007	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM AC 6 VEL, MOD. 2016, SERIE: 3N6AD33C8GK803218, MOTOR: QR25023426H, CLAVE VEHIC. 10	479,999.98	0.00	0.00	479,999.98	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0008	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM AC 6 VEL, MOD. 2016, SERIE: 3N6AD33C8GK802800, MOTOR: QR25023254H, CLAVE VEHIC. 10	479,999.98	0.00	0.00	479,999.98	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0009	VEHICULO SILVERAO CAB. REG. MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBEC14X65M110375	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0010	VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK UP F-150 MODELO 2005 SERIE 3FTEF17205MA24644	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0011	UNIDAD CHEVROLET SUBURBAN SUV MODELO 2007 SERIE 3GNFC16JX7G212991	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0012	UNIDAD ESTACAS LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14S87K029723, MOTOR SERIE KA24343054A	125,853.00	0.00	0.00	125,853.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0013	UNIDAD ESTACAS LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14S67K029509, MOTOR SERIE KA24342797A	125,853.00	0.00	0.00	125,853.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0014	UNIDAD PICK UP LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD12S77K028212, MOTOR SERIE KA24340910A	132,042.00	0.00	0.00	132,042.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0015	CAMIONETA (USADA) VANETTE FORD MODELO 1992 SERIE AC3PM69111 MOTOR SERIE C69111	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0016	CAMIONETA DODGE RAM 3500-138.7 NUMERO DE SERIE RM529352 MOTOR HECHO EN MEXICO MODELO 1994 (DONACION)	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0017	CAMIONETA FORD TIPO PICK UP F-150 MODELO 2007 SERIE 3FTGF17267MA28905	256,905.00	0.00	0.00	256,905.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0018	CAMION MOTOBOMBA CONTRAINCENDIOS DE ATAQUE RAPIDO (MINI PUMPER) MODELO QUIROGA AR/14 2007 EN CHASIS CABINA FOR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0019	CAMIONETA (USADA) FORD MODELO 1993 SERIE 1FTCR10A6PTA16908	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000003 0020	PICK UP C-20 CHEYENE STD MOD. 1994 NO. DE MOTOR RM-106997, SERIE 3GCE30KXRM-106997 (USADA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0021	CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET MODELO 2008, SERIE 3GCE14XX8M114011	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0022	CAMIONETA FORD TIPO F-150 PICK-UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF172X8MA26527	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0023	CAMIONETA FORD TIPO F-150 PICK-UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF17208MA26522	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0024	ECOLINE WAGON MARCA FORD MODELO 2005 SERIE 1FTRE14WX5HA45033 (DONACION G.E.M.)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0025	ECOLINE WAGON MARCA FORD MODELO 2005 SERIE 1FTRE14W65HA45045 (DONACION G.E.M.)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0026	CAMION TANQUE PIPA DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD MARCA CEMSA DE FABRICACION NACIONAL SERIE NO. 2005TP10-001 MONTA	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0027	CAMION TANQUE PIPA DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD MARCA CEMSA DE FABRICACION NACIONAL SERIE NO. 2005TP10-015 MONTA	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0028	CAMION CHEVROLET TIPO KODIAK CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE 3GBM7H1C08M111908	856,000.00	0.00	0.00	856,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0029	UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K09G505392	181,900.00	0.00	0.00	181,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0030	UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K99G502717	181,900.00	0.00	0.00	181,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0031	UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K99G05391	181,900.00	0.00	0.00	181,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0032	CAMIONETA FORD TIPO E-150 VAN, MODELO 2008 EQUIPADA CON CONVERSION A AMBULANCIA TIPO II SERIE 1FTNE14W28DA7232	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0033	CAMIONETA FORD TIPO PICK UP XL, RANGER DOBLE CABINA MODELO 2010 SERIE 8AFER5AD6A6288365	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0034	CAMIONETA FORD TIPO PICK UP XL, RANGER DOBLE CABINA MODELO 2010 SERIE 8AFER5AD1A6297037	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0035	CAMION TIPO DOMPE MARCA KENWORTH MODELO T800 AÑO 1994 SERIE 1XKDDR9X2RJ610732	459,360.00	0.00	0.00	459,360.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0036	CAMION TIPO DOMPE MARCA KENWORTH MODELO T600 AÑO 1993 SERIE 1XKADR9XXPS581751	438,480.00	0.00	0.00	438,480.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0037	UNIDAD MARCA FORD ESCAPE MODELO 2011 MOTOR S/N Y SERIE 1FMCU0C74BKA84739	253,582.00	0.00	0.00	253,582.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0038	DODGE DAKOTA SLT 4X2 MOD. 2008 SERIE: 1D7HE48K08S510260 NO. DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. (DONACION G.E.M.)	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0039	RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA MARCA REPSA, MODELO 2010, SERIE 1FDEF3G61BEB02148, CLAVE VEHICULAR: 2490406	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0040	CHEVROLET SUBURBAN SUV MOD. 2011, NO. DE SERIE 1GNSC8E06BR200989 CLAVE VEHICULAR 0038303	558,900.00	0.00	0.00	558,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0041	CHEVROLET SILVERADO 1500 MOD. 2012 SERIE 3GCNC9EX3CG145606	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0042	CAMIONETA NISSAN MOD. 2012 TIPO NP300 ESTACAS T/M SERIE: 3N6DD25T9CK019600 MOTOR NO. KA24548529A	176,302.00	0.00	0.00	176,302.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0043	CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2013 VIN 3N6DD23T5DK009599 NO. DE MOTOR KA24-588389A	278,100.00	0.00	0.00	278,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0044	CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2013 VIN 3N6DD23T9DK007435 NO. DE MOTOR KA24-585443A	278,100.00	0.00	0.00	278,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0045	CAMIONETA CHEVROLET MOD. EXPRESSCARGO VAN SERIE 1GCZG8CG0D1113456 AÑO 2013	388,586.00	0.00	0.00	388,586.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0046	EQUIPAMIENTO CONVERSION PATRULLA VEHICULO TIPO PICK UP	167,919.28	0.00	0.00	167,919.28	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0047	EQUIPAMIENTO CONVERSION PATRULLA VEHICULO TIPO PICK UP	167,919.28	0.00	0.00	167,919.28	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0048	EQUIPAMIENTO CONVERSION GRUPO TACTICO PARA 10 PASAJEROS	48,372.00	0.00	0.00	48,372.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0049	FOORD RANGER XLT GAS CREW CAB 2017 SERIE 8AFWR5AA2H6435057	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0050	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBFD049900	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0051	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBFD050092	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0052	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBFD042767	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0053	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBFD042221	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0054	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBFD042624	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0055	AMBULANCIA TIPOII S/ RAM PROMASTER 2500 MOD2018 SERIE 3C6TRVCG0JE146424	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0056	CAMION DE BOMBEROS MARCA SAULS MOD Z999 ROJO 2000 SERIE 4EN3BCA84Y1001767	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000003 0057	AMBULANCIA TIP I URVAN PANEL 4 2019 SERIE JN6BE6CS0K9054193 MOT QR25715625Q	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000003 0058	PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA8LP107217	533,451.00	0.00	0.00	533,451.00	15/11/2019
1244 000000002 000000000000000003 0059	PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA6LP108382	533,451.00	0.00	0.00	533,451.00	15/11/2019
1244 000000002 000000000000000003 0060	PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA8LP108822	533,451.00	0.00	0.00	533,451.00	15/11/2019
1244 000000002 000000000000000003 0061	PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA7LP108326	533,451.00	0.00	0.00	533,451.00	15/11/2019
1244 000000002 000000000000000003 0062	PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA2LP107648	533,451.00	0.00	0.00	533,451.00	15/11/2019
1244 000000002 000000000000000003 0063	PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA6LP107362	533,451.00	0.00	0.00	533,451.00	15/11/2019
1244 000000002 000000000000000003 0064	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2019 SERIE:3N1AB7AD0KY390876	392,175.00	0.00	0.00	392,175.00	15/11/2019
1244 000000003 000000000000000001 0002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2008 SERIE 9C2JC306X8R011249	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0003	MOTOCICLETA TRX420TM MOD. 2013 CHASIS 1HFTE34U9D4600344 MOTOR TE34E8604563	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0004	MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2010 CHASIS 9C2MD3409AR600041 MOTOR MD34EA600041	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0005	MOTOCICLETA TRX420TM MOD. 2013 CHASIS 1HFTE34U3D4600349 MOTOR TE34E8604558	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0006	MOTOCICLETA XR25 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2010 CHASIS 9C2MD3404AR600030 MOTOR MD34EA600030	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0007	MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2009 CHASIS 9C2MD34079R600096 MOTOR MD34E9600096	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0008	MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2009 CHASIS 9C2MD34059R600114 MOTOR MD34E9600114	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0009	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000278	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0010	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000137	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0011	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000151	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0012	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3B4E-001310	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0013	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3B4E-001291	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 0014	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000387	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	31/12/2015
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,008,557.39	3,209,855.27	0.00	16,218,412.66	
1245 000000002 000000000000000001 0002	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0003	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0004	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0005	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0006	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0007	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0008	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0009	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0010	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0011	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0012	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0013	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0014	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0015	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0016	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0017	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000001 0018	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0019	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0020	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0021	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0022	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0023	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0024	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0025	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0026	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0027	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0028	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0029	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0030	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0031	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0032	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0033	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0034	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0035	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0036	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0037	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0038	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0039	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0040	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0041	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0042	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0043	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0044	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0045	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0046	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0047	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0048	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0049	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0050	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0051	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0052	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0053	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0054	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0055	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0056	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0057	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0058	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0059	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0060	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0061	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0062	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0063	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0064	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0065	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0066	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0067	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0068	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0069	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0070	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0071	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0072	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0073	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0074	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0075	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0076	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0077	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0078	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0079	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0080	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0081	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0082	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0083	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0084	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0085	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0086	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0087	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0088	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0089	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0090	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0091	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000001 0092	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0093	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0094	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0095	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0096	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0097	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0098	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0099	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0100	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0101	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0102	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0103	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0104	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0105	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0106	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0107	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0108	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0109	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0110	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0111	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0112	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0113	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0114	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0115	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0116	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0117	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0118	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0119	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0120	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0121	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0122	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0123	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0124	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0125	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0126	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0127	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0128	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000000001 0129	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0130	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0131	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0132	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0133	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0134	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0135	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0136	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0137	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0138	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0139	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0140	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0141	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0142	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0143	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0144	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0145	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0146	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0193	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	11,156.54	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0194	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	11,156.54	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0195	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	11,156.54	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0196	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	11,156.54	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0197	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	11,156.54	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0198	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	11,156.55	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0199	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	11,156.55	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0200	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	11,156.55	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0201	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0202	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0203	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0204	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0205	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0206	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0207	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0208	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0209	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0210	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0211	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0212	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0213	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0214	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0215	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0216	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0217	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0218	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0219	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0220	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0221	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0222	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0223	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0224	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0225	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0226	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	9,415.21	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0227	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0228	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0229	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0230	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0231	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0232	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0233	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0234	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0235	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	9,415.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0236	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 (A SECURITY) CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2, RECAMAR	4,112.96	0.00	0.00	4,112.96	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0237	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 (A SECURITY) CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2, RECAMAR	4,112.96	0.00	0.00	4,112.96	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0238	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.49	0.00	0.00	23,290.49	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0239	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.49	0.00	0.00	23,290.49	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0240	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.50	0.00	0.00	23,290.50	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0241	FUSIL CALIBRE 0.308 WIN. MARCA SAKO MODELO TIKKA T3 TACTICO DE REPETICION, BASE DE MONTAJE FOSFATADA, MONTAJE	74,559.67	0.00	0.00	74,559.67	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0242	CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.03	0.00	0.00	29,534.03	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0243	CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.03	0.00	0.00	29,534.03	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0244	CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.04	0.00	0.00	29,534.04	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0245	CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.04	0.00	0.00	29,534.04	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0246	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0247	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0248	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0249	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0250	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0251	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0252	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0253	PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	8,638.19	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0254	CARABINA MARCA COLT CALIBRE 5.56 MM REMINGTON, CARGADOR DE SERVICIO Y UN ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCH	20,294.58	0.00	0.00	20,294.58	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0255	CARABINA MARCA COLT CALIBRE 5.56 MM REMINGTON, CARGADOR DE SERVICIO Y UN ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCH	20,294.58	0.00	0.00	20,294.58	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0256	ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	3,751.77	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0257	ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	3,751.77	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0258	ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	3,751.77	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0259	ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	3,751.77	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0260	ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	3,751.77	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0261	PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	7,789.28	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0262	PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	7,789.28	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0263	PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	7,789.28	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0264	PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	7,789.28	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0265	PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	7,789.28	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0266	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	3,504.69	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0267	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	3,504.69	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0268	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	3,504.69	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0269	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.70	0.00	0.00	3,504.70	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0270	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CANON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.70	0.00	0.00	3,504.70	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0271	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 MM, MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMATICA, VERSIO LARGA, DISPOSITIVO DEL	11,938.20	0.00	0.00	11,938.20	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0272	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 MM, MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMATICA, VERSIO LARGA, DISPOSITIVO DEL	11,938.20	0.00	0.00	11,938.20	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0273	(10) CASCOS BALISTICOS NIVEL III DE ULTIMA GENERACION TERMO FORMADO, PROTECCION FRONTAL Y CORREA DE SUJECIÓN A	49,999.92	0.00	0.00	49,999.92	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0276	100 PISTOLAS CALIBRE 9 X19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 DOS CARGADORES	1,326,532.50	0.00	0.00	1,326,532.50	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0279	20 RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45MM MARCA BERETTA MODELO SCP70790	573,035.07	0.00	0.00	573,035.07	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0280	CAJA DE ARMERO DE PLACA 14 ESP A-38 COLOR	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0281	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0282	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0283	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0284	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0285	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0286	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0287	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0288	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0289	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0290	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0291	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0292	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0293	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0294	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0295	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0296	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND MODELO TG-45AB(C2)	7,281.88	0.00	0.00	7,281.88	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0297	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0298	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0299	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0300	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0301	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0302	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0303	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0304	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0305	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0306	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0307	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0308	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0309	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0310	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0311	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0312	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0313	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0314	SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 DE 24 PUERTOS MARCA ALLIED TELESIS MODELO AT-X2	23,772.52	0.00	0.00	23,772.52	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0315	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0316	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0317	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0318	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0319	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0320	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0321	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0322	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0323	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0324	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0325	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0326	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000000001 0327	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0328	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0329	POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0330	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0331	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0332	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0333	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0334	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0335	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0336	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0337	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0338	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0339	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0340	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0341	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0342	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0343	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0344	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0345	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0346	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0347	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0348	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0349	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0350	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0351	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0352	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0353	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0354	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0355	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0356	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0357	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0358	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0359	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FL1R MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0360	CAMARA IP MINIDOMO DE 1080P, LENTE VERIFOCAL MOTORIZADO DE 3-8MM MARCAFLIR	28,834.58	0.00	0.00	28,834.58	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0361	REVOLVER	10,270.00	0.00	0.00	10,270.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0362	CARABINA	47,270.00	0.00	0.00	47,270.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0363	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000001 0364	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0365	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0366	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0367	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0368	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0369	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0370	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0371	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0372	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0373	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0374	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0375	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0376	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0377	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0378	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0379	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0380	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0381	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0382	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0383	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0384	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0385	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0386	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0387	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0388	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0389	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0390	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0391	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0397	TORRETA SIGNA AEROSTAR 1	17,687.85	0.00	0.00	17,687.85	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0398	MINI-TORRETA PVLTD536	9,012.00	0.00	0.00	9,012.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0399	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0400	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0401	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0402	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0403	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0404	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0405	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0406	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0407	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0408	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	3,316.60	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0410	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27617	22,945.72	0.00	0.00	22,945.72	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0411	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27618	22,945.72	0.00	0.00	22,945.72	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0412	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27722	22,945.72	0.00	0.00	22,945.72	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0413	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27725	22,945.72	0.00	0.00	22,945.72	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0414	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27746	22,945.72	0.00	0.00	22,945.72	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0415	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27747	22,945.72	0.00	0.00	22,945.72	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0416	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00025	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0417	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500026	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0418	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00027	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0419	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00028	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0420	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0085	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0421	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 180200020S0087	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0422	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0086	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0423	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0021	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0424	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0022	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0425	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0088	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0426	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00023	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0427	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00024	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0428	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0034	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0429	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0018	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0430	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00033	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0431	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0036	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0432	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0035	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0433	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0043	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0434	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0057	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0435	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0052	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0436	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0041	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0437	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705007	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0438	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705029	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0439	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705025	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0440	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705043	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0441	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705022	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0442	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705028	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0443	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705044	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000000001 0444	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705036	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0445	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705030	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0446	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705046	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0447	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705006	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0448	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705023	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0449	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705070	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0450	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705001	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0451	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705012	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0452	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705032	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0453	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705042	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0454	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705045	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0455	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705035	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0456	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705020	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0457	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705027	22,212.22	0.00	0.00	22,212.22	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0458	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002090	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0459	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002091	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0460	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001989	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0461	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002106	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0462	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002087	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0463	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002107	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0464	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002088	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0465	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001740	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0466	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001984	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0467	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002089	20,413.26	0.00	0.00	20,413.26	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0468	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0769	20,413.27	0.00	0.00	20,413.27	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0469	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0771	20,413.27	0.00	0.00	20,413.27	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0470	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0471	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0472	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0473	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0474	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0475	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0476	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0477	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0478	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0479	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0480	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0481	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0482	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0483	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0484	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0485	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0486	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0487	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0488	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0489	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0490	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0491	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO. PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0492	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0493	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0494	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0495	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0496	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0497	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0498	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0499	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0500	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0501	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0502	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0503	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0504	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0505	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0506	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0507	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0508	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0509	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0510	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0511	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0512	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0513	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0514	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0515	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0516	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0517	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0518	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0519	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0520	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0521	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0522	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0523	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0524	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0525	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0526	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0527	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0528	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0529	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0530	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0531	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0532	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0533	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0534	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0535	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0536	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0537	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0538	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0539	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0540	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0541	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0542	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0543	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0544	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0545	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0546	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0547	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0548	CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0549	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0550	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0551	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0552	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0553	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0554	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0555	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0556	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0557	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0558	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0559	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0560	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0561	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0562	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0563	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0564	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0565	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0566	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0567	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0568	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0569	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0570	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0571	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0572	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0573	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0574	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0575	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0576	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0577	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0578	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0579	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0580	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0581	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0582	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0583	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0584	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0585	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0586	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0587	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0588	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0589	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0590	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0591	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000001 0592	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0593	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0594	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0595	ESCUDO BALISTICO NIVEL DE PROTECCION III-A MARCA PMT MODELO PMT-EB-III-A	77,717.19	0.00	0.00	77,717.19	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0596	ESCUDO BALISTICO NIVEL DE PROTECCION III-A MARCA PMT MODELO PMT-EB-III-A	77,717.19	0.00	0.00	77,717.19	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0597	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0598	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0599	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0600	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0601	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0602	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0603	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0604	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0605	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0606	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0607	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0608	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0609	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0610	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0611	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0612	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0613	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0614	ARIETE ABRE PUERTAS MARCA PMT MODELO OPENDOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0615	ARIETE ABRE PUERTAS MARCA PMT MODELO OPENDOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0616	CASCO BALISTICO NIVEL II IA PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0617	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0618	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	21,115.48	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0619	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0620	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0621	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0622	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0623	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0624	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0625	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0626	CHALECO BLAISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0627	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000001 0628	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0629	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0630	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0631	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0632	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0633	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0634	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0635	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0636	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0637	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0638	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00263	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00263		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0639	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00264	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00264		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0640	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00265	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00265		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0641	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00266	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00266		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0642	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00297	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00297		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0643	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00298	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00298		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0644	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00365	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00365		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0645	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00366	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00366		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0646	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F196D00913	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F196D00913		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0647	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F196D00914	0.00	92,815.10	0.00	92,815.10	17/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 17/12/2019 E 00334 00334	CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F196D00914		92,815.10	0.00		
	TOTAL:		92,815.10	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0648	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0649	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0650	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0651	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0652	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0653	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0654	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0655	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0656	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0657	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	0.00	85,080.50	0.00	85,080.50	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 17/12/2019 E 00334 00334	CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD		85,080.50	0.00		
	TOTAL:		85,080.50	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0658	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UB027K8S8G	0.00	54,786.69	0.00	54,786.69	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UB027K8S8G		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		54,786.69	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0659	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UD0B2SQRDC	0.00	54,786.69	0.00	54,786.69	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UD0B2SQRD		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0660	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DSSD296**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00024 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DSSD296		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0661	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DWVN8HP**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00025 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DWVN8HP		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0662	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0RB5NM87**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0RB5NM87		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0663	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0T42F2BT**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00027 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0T42F2BT		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0664	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD00Z2JWJS**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD00Z2JWJS		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0665	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD010L6305**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00029 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD010L6305		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0666	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD03RKG2L6**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD03RKG2L6		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0667	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0S0BW5WV**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0S0BW5WV		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0668	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TE0QJDTF79**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TE0QJDTF79		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0669	**CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TJ17VG9J5C**	**0.00**	**54,786.69**	**0.00**	**54,786.69**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00033 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TJ17VG9J5C		54,786.69	0.00		
	TOTAL:		**54,786.69**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0670	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0671	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00035 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0672	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0673	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0674	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0675	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0676	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0677	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0678	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0679	**CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC**	**0.00**	**30,938.36**	**0.00**	**30,938.36**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC		30,938.36	0.00		
	TOTAL:		**30,938.36**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0680	**CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007309**	**0.00**	**7,734.59**	**0.00**	**7,734.59**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007309		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		**7,734.59**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0681	**CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007310**	**0.00**	**7,734.59**	**0.00**	**7,734.59**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007310		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		**7,734.59**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0682	**CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007320**	**0.00**	**7,734.59**	**0.00**	**7,734.59**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00046 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007320		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		**7,734.59**	**0.00**		
1245 000000002 000000000000000001 0683	**CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007321**	**0.00**	**7,734.59**	**0.00**	**7,734.59**	**17/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00047 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007321		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		**7,734.59**	**0.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0684	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007323	0.00	7,734.59	0.00	7,734.59	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007323		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		7,734.59	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0685	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007325	0.00	7,734.59	0.00	7,734.59	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007325		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		7,734.59	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0686	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007328	0.00	7,734.59	0.00	7,734.59	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007328		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		7,734.59	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0687	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007330	0.00	7,734.59	0.00	7,734.59	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007330		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		7,734.59	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0688	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007336	0.00	7,734.59	0.00	7,734.59	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007336		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		7,734.59	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0689	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007341	0.00	7,734.59	0.00	7,734.59	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007341		7,734.59	0.00		
	TOTAL:		7,734.59	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0690	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000019	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000019		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0691	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000020	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000020		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0692	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000021	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000021		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0693	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000025	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000025		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0694	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000026	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000026		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0695	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000027	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000027		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 000000000000000001 0696	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000028	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000028		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0697	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000029	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000029		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0698	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000030	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000030		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0699	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000043	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000043		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0700	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000044	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000044		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0701	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000045	0.00	22,559.22	0.00	22,559.22	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065 17/12/2019 E 00334 00334	UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000045		22,559.22	0.00		
	TOTAL:		22,559.22	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0702	CCTV SWITCH L2 24PTO. POE+	0.00	38,672.95	0.00	38,672.95	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV SWITCH L2 24PTO. POE+		38,672.95	0.00		
	TOTAL:		38,672.95	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0703	CCTV PANTALLA PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS SERIE 06S0HCSM900141J	0.00	38,672.95	0.00	38,672.95	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00067 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV PANTALLA PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS SERIE 06S0HCSM900141J		38,672.95	0.00		
	TOTAL:		38,672.95	0.00		
1245 000000002 00000000000000001 0704	CCTV PANTALLA PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS SERIE 06S0HCSM900145L	0.00	38,672.95	0.00	38,672.95	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068 17/12/2019 E 00334 00334	CCTV PANTALLA PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS SERIE 06S0HCSM900145L		38,672.95	0.00		
	TOTAL:		38,672.95	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,375,057.89	203,797.90	0.00	13,578,855.79	
1246 000000002 00000000000000001 0002	KIT DE HERRAMIENTA GRANDE	11,166.16	0.00	0.00	11,166.16	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000001 0001	CORTADORA JOPER CON MOTOR KOHLER DE 9.5 HP	2,135,484.99	0.00	0.00	2,135,484.99	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,480,120.17	0.00	0.00	1,480,120.17	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0005	CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA MOD. CCT-8-H8-14, No. SERIE: CC1309020 (DES.	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0007	PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	7,086.88	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0008	ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	4,919.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0010	ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	4,919.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0011	ESCALERA RECTA, (SERB. PUB. FACT. 2212)	3,084.88	0.00	0.00	3,084.88	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0012	HIDRONEUMATICO CON BOMBA DE 1 HP	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0013	GONDOLA MARCA FERBUS CAPAC.30 MTS CUBICOS SUSPENSION NEUMATICA USADA	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 000000000000000001 0014	PLANTA DE EMERGENCIA/PLANTA 20 KVA´s CON ACCESORIOS (SEG. PUBLICA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0016	MOTOSIERRA HUSQVARNA 18" MOD. 136 PARA PODAR ARBOLES	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0017	PODADORA TRUPER GASOLINA 6 HP 22"	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0018	MOTOBOMBA KOSHIN MOD. KTM-50X	16,173.00	0.00	0.00	16,173.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0019	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0020	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0021	F&Q AGUAS TURBIAS 1HP SFWQ 10-10-0.75 2" 12M 4.15 L	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0023	RETROEXCABADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 310G AÑO 2004 NUMERO DE SERIE T0310GX920643	452,748.00	0.00	0.00	452,748.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0024	MOTOCONFORMADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 770 CH AÑO 1998 SERIE DW770CH567953	1,702,332.48	0.00	0.00	1,702,332.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0025	RETROEXCABADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 410G AÑO 2006 NUMERO DE SERIE T0410GX953016	784,763.20	0.00	0.00	784,763.20	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0027	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01036	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0032	MIC INAI SHURF SERIE PGX MOD. PGX24/RFTA58 1 5	8,028.00	0.00	0.00	8,028.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0033	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BENQ DCW1220 S.N.IDL1A01762002	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0034	CONSOLA AMPLIFICADORA SOUND TRACK C/USB Y ALTAVOCES	6,921.72	0.00	0.00	6,921.72	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0035	INVERSORES 1500 WATTS	4,952.04	0.00	0.00	4,952.04	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0036	MOTO SIERRA STIHL 16" MODELO 180	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0037	UNIDAD DE POTENCIA MOD. JL-4G-SV STREAMLINE MARCA HURST	83,450.40	0.00	0.00	83,450.40	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0038	HERRAMIENTA COMBINADA PARA CORTAR (60,000 LBS) Y SEPARAR (13,000 LBS) MODELO ML-165 II MARCA HURST	78,474.00	0.00	0.00	78,474.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0039	RAM TELECOPICO MODELO JL-30C STREAMLINE MARCA HURST	49,508.80	0.00	0.00	49,508.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0040	BOMBA DE GASOLINA AUTOMATICA 2 X 2 DE 6.5HP AC2MG0650TH	4,897.93	0.00	0.00	4,897.93	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0041	TALADRO ROTO MARTILLO MARCA BOSH	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0042	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0044	MOTOBOMBA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 5.5HP 2" X 2"	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0045	BOMBA DE 1.5 CABALLOS	3,268.18	0.00	0.00	3,268.18	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0046	2 ESCALERAS DE EXTENSION	9,836.83	0.00	0.00	9,836.83	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0047	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0048	PLANTA SOLDAR PALMA 300 AMPERES	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0049	PULIDORA BOSH PTROFESIONAL	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0051	LANCHAS	185,990.00	0.00	0.00	185,990.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0052	MEZCLADORA CON EFECTOS YAMAHA MOD.1616FX SERIE VTCLN014020	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0057	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0058	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0059	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0060	CROSSOVERDBXST 2 VIAS MONO 3 Y VIAS XLR MOD.234 XL SERIE 01005487	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0061	EQP D SONIDO C/BAFLE D 3000WATTS C/AMPLIFICADOR DISCMAN, MP3 Y MICROFONO	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0062	MOTOSIERRA ALM-102-105-0020	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0063	MOTOSIERRA ALM-102-105-0021	5,411.52	0.00	0.00	5,411.52	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000000001 0064	MOTOSIERRA ALM-102-105-0022	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0065	MOTOSIERRA ALM-102-105-0023	6,365.00	0.00	0.00	6,365.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0066	MOTOSIERRA ALM-102-105-0024	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0067	TUBO ROTAMETRO PARA DOSIFICADOR DE GAS-CLORO V-10K CON CAPAC. DE 4.5KG MARC	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	01/02/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0068	JUEGO VALVULA REGULADORA DE VACIO MODELO 210-S CAPACIDAD 200 PPD	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00	01/02/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0069	DOSIFICADOR DE GAS CON CAPAC 80KG MOD V-10K CON ROTAMETRO DE 9.0KG REMOTO	80,968.00	0.00	0.00	80,968.00	01/02/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0070	MOTOSIERRA HUSQV ARMA MODELO 312 XP ESPADA DE 42".	36,751.71	0.00	0.00	36,751.71	04/03/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0071	MOTOSIERRA HUSQV ARMA MODELO 445 ESPADA DE 20" DE 45.7 CC 2.1 kw 2.8 H.P.	15,803.23	0.00	0.00	15,803.23	04/03/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0072	MOTOSIERRA HUSQV ARMA MODELO 445 ESPADA DE 20 PULGADAS DE 45.7 CC 2.1 KW	15,803.24	0.00	0.00	15,803.24	20/03/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0073	DESBROZADORA CON SOPORTE DE EMPUÑADURA MARCA MAKITA MODELO EM4351UH	18,119.20	0.00	0.00	18,119.20	09/05/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0074	EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0075	EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0076	EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0077	EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0078	EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0079	EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0080	EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0081	EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA 2	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	01/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0082	ESCALERA DE EXTENSION COLOR NARANJA	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	05/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0083	PODADORA DE CARRO SERIE:XP140A190220180458	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00	05/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0084	NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MODELO B-40 SERIE: 233401 CON TRIPIE DE ALUMI	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	22/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0085	NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MODELO B-40 SERIE: 233307 CON TRIPIE DE ALUMI	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	22/11/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0086	CORTADORA JOPER CON MOTOR KOHLER DE 9.5 HP	0.00	24,764.10	0.00	24,764.10	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00181 00181	CORTADORA JOPER CON MOTOR KOHLER DE 9.5 HP		24,764.10	0.00		
	TOTAL:		24,764.10	0.00		
1246 000000004 00000000000000000001 0087	EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A TOPE PT6 110V	0.00	143,033.80	0.00	143,033.80	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 E 00268 00268	EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A TOPE PT6 110V		143,033.80	0.00		
	TOTAL:		143,033.80	0.00		
1246 000000005 00000000000000000001 0002	GATO DE 20 TONELADAS PARA MOTOCONFORMADORA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,057.09	0.00	0.00	203,057.09	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0003	RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 018TPM2041	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0004	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06131404997, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0005	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401911, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0006	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404986, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0007	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401995, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0008	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401895, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0009	TERM.- PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401715, INCLUYE ACCESOR	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 0010	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404996, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0011	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401720, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0012	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401716, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0013	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404904, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0019	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0021	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0023	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0025	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0026	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0027	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0028	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0029	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0030	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0031	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0032	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0033	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0034	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0035	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0036	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0037	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503651	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0038	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501898	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0039	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501972	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0040	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501887	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0041	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503632	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0042	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501758	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0043	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503658	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0044	RADIO BASE TPM700 CON ANTENA FIJA, FUENTE DE ALIMENTACION Y MICROFONO DE CUELLO SERIE:RA3048CAF04144900905	66,327.64	0.00	0.00	66,327.64	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0045	RADIO DIG. MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301263	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0046	RADIO DIG. MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301297	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0047	RADIO DIG. MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301281	54,198.68	0.00	0.00	54,198.68	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0048	EQUIPO REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO SKR-750, INCLUYE DUPLEXER, FUENTE DE ALIMENTACION CON CARGA DE BATERIA,	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0053	RADIO BASE MARCA MOTOROLA MODELO EM 200, 4 CANALES, INCLUYE:FUENTE DE PODER, KIT DE ANTENA. SERIE 019TGC5535	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0054	PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3674	7,716.50	0.00	0.00	7,716.50	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0056	PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3671	7,716.50	0.00	0.00	7,716.50	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0057	PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3663	7,716.50	0.00	0.00	7,716.50	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0058	PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFS3689	7,716.50	0.00	0.00	7,716.50	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0059	PORTATIL MOTOROLA EP-450 16C 5W VHF SERIE 442TGLHT05	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 00000000000000000001 0064	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA639	4,525.25	0.00	0.00	4,525.25	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGTJ942	4,525.25	0.00	0.00	4,525.25	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0072	PAQUETE PARA EQUIPO BASE QUE CONSTA: TORRE ESTRUCTURAL METALICA DE 30 M DE ALTURA CON TODOS SUS ACCESORIOS	33,062.50	0.00	0.00	33,062.50	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0083	EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7102 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACION SINTETIZADO Y REPROGR	5,364.75	0.00	0.00	5,364.75	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0084	PARARRAYOS PROFESIONAL TIPO CORONA CON BARRA DE DESCARGA PUESTA A TIERRA CON CARBON MINERAL	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0086	AMPLIFICADOR 804006 BIDIRECCIONAL 60 DB PARA SEÑAL INALAMBRICA	9,299.99	0.00	0.00	9,299.99	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0087	TELEFONO PROGRAMADOR KX-T 7730 PANASONIC (PUESTO DE OPERADORA)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0088	CONMUTADOR PANASONIC	10,924.98	0.00	0.00	10,924.98	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0089	RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	8,641.16	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0090	RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	8,641.16	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0091	RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	8,641.17	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0092	RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	8,641.17	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0093	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5550 POTENCIA 4 WATTS	6,451.92	0.00	0.00	6,451.92	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0094	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5550 POTENCIA 4 WATTS	6,451.92	0.00	0.00	6,451.92	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0095	RADIO PORTATIL G3 TPH700	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0098	RADIO PORTATIL G3 TPH703	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0100	RADIO PORTATIL G3 TPH705	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0103	RADIO PORTATIL G3 TPH708	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0104	RADIO PORTATIL G3 TPH709	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0106	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0107	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0108	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0109	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0110	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0111	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0112	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0113	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0114	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0115	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0116	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0117	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0118	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0119	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0120	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0121	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0122	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0124	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 0125	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0126	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0127	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0128	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0129	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0130	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0131	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0132	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0133	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0134	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0135	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0136	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 23DBI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	57,713.10	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0137	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 23DBI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	57,713.10	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0138	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 23DBI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	57,713.10	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0139	TRIANGULO ESTABILIZADOR Y LOTE PARA RETENIDAS DE TORRE DE C2	21,085.32	0.00	0.00	21,085.32	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0140	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0141	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0142	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0143	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0144	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0145	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0146	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0147	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0148	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0149	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0150	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0151	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0152	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0153	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0154	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0155	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0156	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0157	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0158	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0159	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0160	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0161	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 0162	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0163	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0164	TELEFONO MULTILINEA PANASONICKX-T7730 PARA CONMUTADOR	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0165	TELEFONO ALM-102-05-81	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0166	RAD REPETIDOR rVHF 136-174 MHZ	92,162.17	0.00	0.00	92,162.17	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0167	RAD SISTEMA DE ANTENAS SUMINISTRO E INSTALACION EN TORRE DE 45M ANTENA BASE	57,034.94	0.00	0.00	57,034.94	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0168	RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 1	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0169	RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 2	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0170	RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0171	RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 4	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0172	RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 5	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0200	RAD-TORRE ARRIOSTRADA AT45 45M Y ACCESORIOS	288,091.50	0.00	0.00	288,091.50	05/03/2019
1246 000000006 000000000000000001 0201	RAD-REPETIDOR IC-FR5000 DE 50W CONECTOR DB 25H DE 19 PULGADAS	120,002.17	0.00	0.00	120,002.17	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0202	RAD- SISTEMA RADIANTE VHF NZ INCLUYE ANTENA BASE VHF, KIT DE MONTAJE, DUPLE	86,034.94	0.00	0.00	86,034.94	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0203	RADIO MOVIL IC-F5013	10,137.00	0.00	0.00	10,137.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0204	RADIO MOVIL IC-F5013 2	10,137.01	0.00	0.00	10,137.01	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0205	RADIO MOVIL IC-F5013 3	10,137.01	0.00	0.00	10,137.01	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0206	RADIO MOVIL IC-F5013 4	10,137.01	0.00	0.00	10,137.01	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0207	RADIO MOVIL IC-F5013 5	10,137.01	0.00	0.00	10,137.01	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0208	RADIO PORTATIL IC-F3013	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0209	RADIO PORTATIL IC-F3013 2	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0210	RADIO PORTATIL IC-F3013 3	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0211	RADIO PORTATIL IC-F3013 4	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0212	RADIO PORTATIL IC-F3013 5	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0213	RADIO PORTATIL IC-F3013 6	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0214	RADIO PORTATIL IC-F3013 7	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0215	RADIO PORTATIL IC-F3013 8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0216	RADIO PORTATIL IC-F3013 9	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0217	RADIO PORTATIL IC-F3013 10	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	09/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0218	RAD-TORRE AT35 DE 30 METROS CON TRAMO STZ35G GALVANIZADA	285,940.00	0.00	0.00	285,940.00	10/04/2019
1246 000000006 000000000000000001 0219	CONSOLA DE 20 CANALES YAMAHA MODELO MX2016 SERIE 02101M01119	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	09/05/2019
1246 000000006 000000000000000001 0220	MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB SERIE 2888	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	09/05/2019
1246 000000006 000000000000000001 0221	MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB SERIE 2888	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	09/05/2019
1246 000000006 000000000000000001 0222	REPRODUCTOR MINIDISC TOSCAM MODELO 301NK11 SERIE 290086	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	09/05/2019
1246 000000006 000000000000000001 0223	GRABADOR Y REPRODUCTOR DE CD MORANTZ MODELO DRUBL SERIE AH029905310179	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	09/05/2019
1246 000000006 000000000000000001 0224	HIDROLAVADORA PROFESIONAL KARCHER HD 6/15 GASOLINA AGUA FRIA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	28/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00294 00294	HIDROLAVADORA PROFESIONAL KARCHER HD 6/15 GASOLINA AGUA FRIA		36,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		36,000.00	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	0.00	0.00	389,192.04	
1247 000000002 00000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS EHISTORICOS Y CULTURALES	146,742.04	0.00	0.00	146,742.04	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0002	RELOJ MONUMENTAL FABRICA ESCLUSIVA MAQUINARIA 107-CCON CARATULA ARABICA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0003	CUADRO LIC. VENANCIO CONSUELO CASTILLO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0004	CUADRO PROF. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0005	CUADRO JESUS ESTRADA RAMIREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0006	CUADRO FELIPE CONTRERAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0007	CUADRO LIC. ARMANDO ZANCHEZ MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0008	CUADRO ALFONSO ESTRADA GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0009	CUADRO ARMANDO ESTRADA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0010	CUADRO LIC. J.PAZ VARGAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0011	CUADRO PROF. SEBASTIAN LOPEZ RENATA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0012	CUADRO C.P. ISMAEL ESTRADA COLIN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0013	CUADRO PROFRA. LUZ MARIA VALDES REZA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0014	CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0015	CUADRO LAURO GARCIA INIESTA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0016	CUADRO FELIPE GONZALEZ MAYA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0017	CUADRO PLUTARCO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0018	CUADRO FLAVIO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0019	CUADRO ALBERTO LOPEZ GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0020	CUADRO ANTELMO ZARATE MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0021	CUADRO JESUS SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0022	CUADRO TIRSO CARMONA RAMIRO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0023	CUADRO EZEQUIEL MEDINA CARBAJAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0024	CUADRO LEOPOLDO SANCHEZ ESTRADA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0025	CUADRO CIRO VIEYRA MENDOZA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0026	CUADRO ISAAC CONGTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0027	CUADRO SABINO ZARATE BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0028	CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0029	CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0030	CUADRO FABIAN RAMIRO AVILA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0031	CUADRO DELFINO SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0032	CUADRO ISIDRO GARDUÑO TAPIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0033	CUADRO HECTOR SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0034	CUADRO FRANCISCO CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0035	CUADRO FELIPE CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0036	AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1247 000000002 000000000000000001 0037	AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1247 000000002 000000000000000001 0038	AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1248	Activos Biológicos	400.00	0.00	0.00	400.00	
1248 000000005 000000000000000001 0001	VIVEROS	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	1,088,018.15	0.00	0.00	1,088,018.15	
1249 000000008 000000000000000001 0001	DIVERSOS	1,088,018.15	0.00	0.00	1,088,018.15	31/12/2015
1252	Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
1252 000000001 000000000000000001 0001	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	42,741,866.03	0.00	0.00	42,741,866.03	
1263 000000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	13,646.95	0.00	0.00	13,646.95	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000002 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	4,551,793.56	0.00	0.00	4,551,793.56	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000003 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,493,916.90	0.00	0.00	1,493,916.90	31/12/2015
1263 000000002 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	56,385.68	0.00	0.00	56,385.68	31/12/2015
1263 000000003 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,337,034.02	0.00	0.00	24,337,034.02	31/12/2015
1263 000000004 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,316,045.82	0.00	0.00	2,316,045.82	31/12/2015
1263 000000005 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,617,247.21	0.00	0.00	5,617,247.21	31/12/2015
1263 000000005 000000000000000002 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	11,570.46	0.00	0.00	11,570.46	31/12/2015
1263 000000005 000000000000000003 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,648,701.15	0.00	0.00	1,648,701.15	31/12/2015
1263 000000006 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	1,135,005.58	0.00	0.00	1,135,005.58	31/12/2015
1263 000000007 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	1,546,248.62	0.00	0.00	1,546,248.62	31/12/2015
1263 000000008 000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,270.08	0.00	0.00	14,270.08	31/12/2015
1279	Otros Activos Diferidos	68,888.88	0.00	0.00	68,888.88	
1279 000000001 000000000000000002	OSCAR SANCHEZ GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24/01/2019
1279 000000001 000000000000000003	RAUL CONTRERAS GUADARRAMA	58,888.88	0.00	0.00	58,888.88	03/04/2019
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,297.18	0.00	97,658.43	101,955.61	
2111 000000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	124.26	0.00	0.00	124.26	30/11/2019
2111 000000001 000000000000000029 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR RP JUNIO	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000030 0002	HELADIO MENDEZ SAMANO	-0.08	0.00	1,405.17	1,405.09	11/04/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,405.17		
	TOTAL:		0.00	1,405.17		
2111 000000001 000000000000000031 0001	ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	96,253.26	96,253.26	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02314 20/12/2019 E 00508 00508	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,131.28		
00040 20/12/2019 E 00509 00509	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	28,150.38		
00054 20/12/2019 E 00510 00510	NOMINA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,568.15		
00644 20/12/2019 E 00511 00511	NOMINA GENRAL PENDIENTE DE PAGO PRIMA VACACIONAL		0.00	2,681.13		
00040 13/12/2019 E 00504 00504	ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	19,924.31		
00670 13/12/2019 E 00507 00507	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	29,798.01		
	TOTAL:		0.00	96,253.26		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,907,556.61	52,200.00	2,196,613.67	18,051,970.28	
2112 000000003 000000000000000001 0005	ALMAZAN MARTINEZ DOMINGO	45,490.90	0.00	0.00	45,490.90	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0008	TEJOCOTE ROMERO OTHON	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0009	LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	1,016.16	0.00	0.00	1,016.16	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000003 000000000000000001 0010	MARTINEZ PINEDA DIONISIO	7,464.60	0.00	0.00	7,464.60	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0011	CONTRERAS CONTRERAS LUIS	153,030.23	0.00	0.00	153,030.23	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0014	ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0020	VELAZQUEZ MONDRAGON MIGUEL ANGEL	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0023	GOMEZ LOPEZ MUCIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0024	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0028	RODRIGUEZ YAÑEZ JUANA	324.80	0.00	0.00	324.80	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0029	ESTRADA MONDRAGON GUILLERMO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0030	MARRON SUAREZ SALVADOR ISMAEL	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0037	MAXIMILIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS	16,664.23	0.00	0.00	16,664.23	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0040	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	123,675.50	0.00	0.00	123,675.50	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0043	MERCADO VELAZQUEZ JORGE	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0074	ARRIAGA RUIZ MA. CLEMENTINA	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0075	DIAZ FABILA ABEL HUGO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0079	MARTINEZ HERNANDEZ MARIO	46,040.40	0.00	0.00	46,040.40	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0080	MARIA ROMA DOMINGUEZ HERRERA	19,992.60	0.00	0.00	19,992.60	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0094	PASCUAL RIVERA MERCADO	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0112	JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0116	MARCOS GARCIA VALDES	17,000.22	0.00	0.00	17,000.22	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0117	GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0010	MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.	207,931.39	0.00	0.00	207,931.39	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0012	PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0013	MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0019	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V.	1,525.40	0.00	0.00	1,525.40	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0020	SUPER SERVICO YUKON S.A. DE C.V.	215,800.00	0.00	0.00	215,800.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0021	GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V.	60,053.20	0.00	0.00	60,053.20	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0024	FERRETERIA LA CASTELLANA, S.A. DE C.V.	13,291.99	0.00	0.00	13,291.99	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0033	GILDACAR, SA DE CV	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0034	GRUPO KIZAN SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0035	DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL CIEC SA DE CV	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0037	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0043	PROYECTOS Y DESAROLLO TIANMEX, S.A. DE C.V.	161,236.47	0.00	0.00	161,236.47	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0046	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	45,792.16	0.00	0.00	45,792.16	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0050	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000002 0053	COMERCIALIZADORA SAIME S.A. DE C.V.	155,760.28	0.00	0.00	155,760.28	31/12/2015
2112 000000004 000000000000000001 0002	JAVIER ALVAREZ GOMORA	0.89	0.00	0.00	0.89	31/12/2015
2112 000000004 000000000000000001 0003	DIONICIO MARTINEZ PINEDA	12,686.92	0.00	0.00	12,686.92	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000004 000000000000000001 0004	COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	32,433.86	0.00	0.00	32,433.86	31/12/2015
2112 000000004 000000000000000001 0009	SERVICIO CUBIJA SA DE CV	429,528.88	0.00	0.00	429,528.88	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000001 0001	FACTURA No. 1219	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000002 0003	FACT 1075 SERGIO ADRIÁN SALGADO	6,310.40	0.00	0.00	6,310.40	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0002	FACTURA No. A173	851.92	0.00	0.00	851.92	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0038	FACTURA 1290	38.28	0.00	0.00	38.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0039	FACTURA 1291	647.93	0.00	0.00	647.93	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0040	FACTURA 1297	3,244.90	0.00	0.00	3,244.90	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0041	FACT A-1298 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	6,470.48	0.00	0.00	6,470.48	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0042	FACT A-1295 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	1,213.36	0.00	0.00	1,213.36	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0043	FACT A-1294 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	1,213.36	0.00	0.00	1,213.36	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0044	FACT A-1299 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	2,994.99	0.00	0.00	2,994.99	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0045	FACT A-1293 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	606.68	0.00	0.00	606.68	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0046	FACT A-1296 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	182.87	0.00	0.00	182.87	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0047	FACT A-1297 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	3,244.90	0.00	0.00	3,244.90	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0048	FACT A-1305 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	686.72	0.00	0.00	686.72	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0049	FACT A-1302 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	2,426.72	0.00	0.00	2,426.72	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0050	FACT A-1306 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	2,426.72	0.00	0.00	2,426.72	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0051	FACT A-1304 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	365.75	0.00	0.00	365.75	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000004 0052	FACT A-1303 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	2,426.72	0.00	0.00	2,426.72	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0001	FACTURA No. B242	20.00	0.00	0.00	20.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0004	FACTURA No. B247	20.00	0.00	0.00	20.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0022	FACTURA No. B358	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0023	FACTURA No. B370	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0024	FACTURA No. B371	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0025	FACTURA No. B372	1,815.40	0.00	0.00	1,815.40	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0026	FACTURA No. B373	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0027	FACTURA No. B374	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0028	FACT B-359 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0029	FACT B-355 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0030	FACT B-360 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0031	FACT B-361 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0032	FACT B-362 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0033	FACT B-357 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	2,445.28	0.00	0.00	2,445.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0034	FACT B-356 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	1,453.48	0.00	0.00	1,453.48	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0035	FACT B-373 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0036	FACT B-374 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000005 000000000000000005 0037	FACT B-358 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0038	FACT B-370 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0039	FACT B-371 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0040	FACT B-372 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	1,815.40	0.00	0.00	1,815.40	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0041	FACT B-375 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	2,353.64	0.00	0.00	2,353.64	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0042	FACT B-376 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	2,353.64	0.00	0.00	2,353.64	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0043	FACT B-377 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0044	FACT B-378 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0045	FACT B-379 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	850.28	0.00	0.00	850.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0046	FACT B-380 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	850.28	0.00	0.00	850.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0047	FACT B-381 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	850.28	0.00	0.00	850.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0048	FACT B-382 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	850.28	0.00	0.00	850.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000005 0049	FACT B-396 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000006 0006	FACTURA No. 1358	-2.00	0.00	0.00	-2.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000006 0018	FACTURA 1426	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000006 0019	FACTURA 1432	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000006 0020	FACTURA 1433	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000006 0021	FACTURA 1434	10,985.20	0.00	0.00	10,985.20	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000006 0041	FACT 1564 EDGAR VIEYRA SALGADO	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00462 00462	FACT 1564 EDGAR VIEYRA SALGADO		34,800.00	0.00		
	TOTAL:		34,800.00	0.00		
2112 000000005 000000000000000006 0042	FACT 1565 EDGAR VIEYRA SALGADO	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2019 E 00462 00462	FACT 1565 EDGAR VIEYRA SALGADO		17,400.00	0.00		
	TOTAL:		17,400.00	0.00		
2112 000000005 000000000000000008 0002	FACTURA No. A570	0.75	0.00	0.00	0.75	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000008 0005	FACTURA 856	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000008 0006	FACTURA 855	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000008 0007	FACTURA 849	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000008 0008	FACTURA 851	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000009 0009	FACT 4695 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000009 0010	FACT 4709 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000009 0011	FACT 4723 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000009 0012	FACT 4729 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000010 0001	FACTURA No. PF8857	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000010 0008	FACT PF-9393 CANAL XXI S.A. DE C.V.	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000010 0009	FACT PF-9501 CANAL XXI S.A. DE C.V.	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000012 0001	FACTURA No. 8BCF	200.00	0.00	0.00	200.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000005 000000000000000014 0004	FACTURA No. 781	-0.10	0.00	0.00	-0.10	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000015 0002	FACTURA 6431	90,263.71	0.00	0.00	90,263.71	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000017 0001	FACTURA No. 6130	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000024 0001	MEGACABLE	1,408.01	0.00	0.00	1,408.01	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000025 0001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	28,857.00	0.00	0.00	28,857.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000026 0001	FACTURA B14751	99,276.28	0.00	0.00	99,276.28	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000026 0011	FACT AA16A14-18C5-4FE0-9230-9AC18B9A2B54	20,044.80	0.00	0.00	20,044.80	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000026 0012	FACT AAA1B62D641B4169B8AFB7B790DCF53F1	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000027 0001	FACTURA FT5028	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000028 0001	FACTURA 167	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000028 0002	FACT 167 ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0001	FACTURA 226	24,728.30	0.00	0.00	24,728.30	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0002	CONTRATO 336	537,800.16	0.00	0.00	537,800.16	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0003	CONTRATO 337	551,629.68	0.00	0.00	551,629.68	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0004	CONTRATO 338	548,570.96	0.00	0.00	548,570.96	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0005	CONTRATO 339	460,984.00	0.00	0.00	460,984.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0006	CONTRATO 340	552,410.52	0.00	0.00	552,410.52	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0007	CONTRATO 341	546,260.60	0.00	0.00	546,260.60	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0008	CONTRATO 342	566,999.44	0.00	0.00	566,999.44	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0009	CONTRATO 343	561,630.36	0.00	0.00	561,630.36	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0010	CONTRATO 344	552,410.68	0.00	0.00	552,410.68	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0011	CONTRATO 345	513,221.60	0.00	0.00	513,221.60	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0012	CONTRATO 346	561,630.36	0.00	0.00	561,630.36	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0013	CONTRATO 347	538,581.16	0.00	0.00	538,581.16	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0014	CONTRATO 348	537,811.03	0.00	0.00	537,811.03	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0015	CONTRATO 349	562,400.48	0.00	0.00	562,400.48	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0016	CONTRATO 350	451,720.71	0.00	0.00	451,720.71	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0017	FACT 244 CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	125,011.46	0.00	0.00	125,011.46	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000030 0018	FACT 244 CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	125,011.46	0.00	0.00	125,011.46	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000039 0001	FACTURA No. 813	30,750.44	0.00	0.00	30,750.44	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000039 0002	FACTURA No. 814	21,939.08	0.00	0.00	21,939.08	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000039 0003	FACTURA No. 816	42,966.40	0.00	0.00	42,966.40	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000039 0004	FACTURA No. 818	25,319.32	0.00	0.00	25,319.32	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000039 0005	FACTURA No. 823	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000040 0001	FACTURA No. A1644	47,049.60	0.00	0.00	47,049.60	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000040 0002	FACTURA No. A1697	88,218.00	0.00	0.00	88,218.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000040 0003	FACT A-1697 Juan Carlos Rosas Velazquez	88,218.00	0.00	0.00	88,218.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000005 000000000000000040 0004	FACT A-1644 Juan Carlos Rosas Velazquez	47,049.60	0.00	0.00	47,049.60	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000040 0005	FACT A1595 Juan Carlos Rosas Velazquez	88,218.00	0.00	0.00	88,218.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0027	FACT 822 LOPEZ GARCIA LUCERO	2,015.99	0.00	0.00	2,015.99	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0028	FACT 848 LOPEZ GARCIA LUCERO	587.02	0.00	0.00	587.02	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0029	FACT 828 LOPEZ GARCIA LUCERO	9,805.97	0.00	0.00	9,805.97	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0030	FACT 821 LOPEZ GARCIA LUCERO	4,594.73	0.00	0.00	4,594.73	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0031	FACT 836 LOPEZ GARCIA LUCERO	1,885.98	0.00	0.00	1,885.98	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0032	FACT 835 LOPEZ GARCIA LUCERO	1,704.99	0.00	0.00	1,704.99	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0033	FACT 822 LOPEZ GARCIA LUCERO	2,619.21	0.00	0.00	2,619.21	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0034	FACT 825 LOPEZ GARCIA LUCERO	5,332.17	0.00	0.00	5,332.17	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0035	FACT 826 LOPEZ GARCIA LUCERO	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000041 0036	FACT 837 LOPEZ GARCIA LUCERO	1,107.00	0.00	0.00	1,107.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000043 0001	FACTURA No. FAA3	2,256.20	0.00	0.00	2,256.20	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000044 0002	FACT A47 FRANCISCO MONTES TERRAZAS	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0001	FACTURA No. 72	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0002	FACTURA No. 73	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0003	FACTURA No. 74	286,559.97	0.00	0.00	286,559.97	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0004	FACTURA No. 75	286,559.97	0.00	0.00	286,559.97	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0005	FACTURA No. 78	1,059,868.80	0.00	0.00	1,059,868.80	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0006	FACTURA No. 79	1,059,868.80	0.00	0.00	1,059,868.80	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0007	FACTURA No. 82	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000045 0008	FACTURA No. 83	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000046 0001	FACTURA No.733	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000046 0002	FACTURA No.738	74,340.00	0.00	0.00	74,340.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000046 0003	FACTURA No.739	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0001	FACT 103 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0002	FACT 104 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0003	FACT 105 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0004	FACT 106 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0005	FACT 107 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0006	FACT 108 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0007	FACT 109 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000047 0008	FACT 110 ESPERANZA COMUNICACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000048 0001	FACT A-279 GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000049 0001	FACT 346	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00	31/12/2015
2112 000000005 000000000000000050 0001	FACT MAJPA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015
2112 000000006 000000000000000001 0004	MISAEL PEREZ SALINAS	7,551.60	0.00	0.00	7,551.60	28/08/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000006 000000000000000001 0006	**GUADALUPE REYES VALVEZ**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**	**10,440.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00001 00001	GUADALUPE REYES VALVEZ, FACT. 004 PERIODICO COSIGNA		0.00	3,480.00		
00007 31/12/2019 C 00001 00001	GUADALUPE REYES VALVEZ, FACT. 028 PERIODICO COSIGNA		0.00	3,480.00		
00008 31/12/2019 C 00001 00001	GUADALUPE REYES VALVEZ, FACT. 045 PERIODICO COSIGNA		0.00	3,480.00		
	TOTAL:		**0.00**	**10,440.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0007	**FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ**	**0.00**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00003 00003	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ, FACT. 215 REGISTRO DEL PASIVO		0.00	2,320.00		
00007 31/12/2019 C 00003 00003	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ, FACT. 221 REGISTRO DEL PASIVO		0.00	2,320.00		
	TOTAL:		**0.00**	**4,640.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0008	**JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN**	**0.00**	**0.00**	**8,000.01**	**8,000.01**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00004 00004	JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN, FACTURA No. 21 DEL PROVEEDOR JUAN CARBAJAL ENCASTIN, FACT. No. 21 , DIFUSIÒN I		0.00	8,000.01		
	TOTAL:		**0.00**	**8,000.01**		
2112 000000006 000000000000000001 0009	**ARMANDO BENITEZ ROMERO**	**0.00**	**0.00**	**3,480.00**	**3,480.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00049 00049	ARMANDO BENITEZ ROMERO		0.00	3,480.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,480.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0010	**LEONARDO OLIVAS ORTIZ**	**0.00**	**0.00**	**3,480.00**	**3,480.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00005 00005	LEONARDO OLIVAS ORTIZ, PASIVO DE LAS FACTURA No. 423		0.00	3,480.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,480.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0011	**DIANA MANCILLA ALVAREZ**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00006 00006	DIANA MANCILLA ALVAREZ, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURA No. 1 DIFUCIÒN DE INFORMACIÒN INSTITUCIONAL.		0.00	10,000.00		
00008 01/12/2019 C 00046 00046	DIANA MANCILLA ALVAREZ		0.00	50,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**60,000.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0012	**DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00007 00007	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ, PASIVO DE LAS FACTURA No. 31 DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ, INSERCIÒN DE ACTI		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,000.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0013	**YRENE ALVAREZ ROBLES**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00008 00008	YRENE ALVAREZ ROBLES, FACTURA No. 804 PERIODICO EL OBJETIVO ABSERVADOR.		0.00	3,000.00		
00007 01/12/2019 C 00008 00008	YRENE ALVAREZ ROBLES, FACTURA No. 925 PERIODICO EL OBJETIVO ABSERVADOR.		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**6,000.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0014	**GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON**	**0.00**	**0.00**	**1,948.80**	**1,948.80**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00009 00009	GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS No. AFAD642, RESTAURACION DE BARDA CENTRAL DE		0.00	1,948.80		
	TOTAL:		**0.00**	**1,948.80**		
2112 000000006 000000000000000001 0015	**JESUS CHAVEZ PLATA**	**0.00**	**0.00**	**13,480.02**	**13,480.02**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00010 00010	JESUS CHAVEZ PLATA, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS No. 610,		0.00	5,000.01		
00007 31/12/2019 C 00010 00010	JESUS CHAVEZ PLATA, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS No. 635, DEL PROVEEDOR JESUS CHAVEZ PLATA (TV URBANA)		0.00	3,480.00		
00008 31/12/2019 C 00010 00010	JESUS CHAVEZ PLATA, REGISTRO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS No. 701 DEL PROVEEDOR JESUS CHAVEZ PLATA (TV URBANA).		0.00	5,000.01		
	TOTAL:		**0.00**	**13,480.02**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000006 000000000000000001 0016	**IMPULSORA PUNTUAL S DE RL DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00012 00012	IMPULSORA PUNTUAL S DE RL DE C.V., PASIVO DE LAS FACTURAS No. A 332.		0.00	5,800.00		
00007 31/12/2019 C 00012 00012	IMPULSORA PUNTUAL S DE RL DE C.V., PASIVO DE LAS FACTURAS No. A334.		0.00	5,800.00		
00008 31/12/2019 C 00012 00012	IMPULSORA PUNTUAL S DE RL DE C.V., PASIVO DE LAS FACTURAS No. A212.		0.00	5,800.00		
00009 31/12/2019 C 00012 00012	IMPULSORA PUNTUAL S DE RL DE C.V., PASIVO DE LAS FACTURAS No. A183		0.00	5,800.00		
	TOTAL:		**0.00**	**23,200.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0017	**FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS**	**0.00**	**0.00**	**2,998.60**	**2,998.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00011 00011	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS, PASIVO DE LA FACTURA No. A 599 PERIODICO DEL MESAJE DEL CAUDILLO.		0.00	2,998.60		
	TOTAL:		**0.00**	**2,998.60**		
2112 000000006 000000000000000001 0018	**ARACELI MENDOZA MORA**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00013 00013	ARACELI MENDOZA MORA, REGISTRO DEL PASIVO DE LA FACTURA No. 296 INFORMACIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,000.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0019	**TELEFONICA POR CABLE, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**46,400.00**	**46,400.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00014 00014	TELEFONICA POR CABLE, S.A. DE C.V., PASIVO DE LA FACTURA No. b104 , SPOTS PUBLICITARIO		0.00	23,200.00		
00008 01/12/2019 C 00048 00048	TELEFONICA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**46,400.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0020	**EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00030 00030	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**23,200.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0021	**TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**	**116,000.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00031 00031	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.		0.00	116,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**116,000.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0022	**UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V**	**0.00**	**0.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 01/12/2019 C 00032 00032	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V		0.00	52,200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**52,200.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0023	**MARIANA LOPEZ HERNANDEZ**	**0.00**	**0.00**	**6,960.00**	**6,960.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00033 00033	MARIANA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	6,960.00		
	TOTAL:		**0.00**	**6,960.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0024	**JOSE ANTONIO JARDON RODRIGUEZ**	**0.00**	**0.00**	**437,321.16**	**437,321.16**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00034 00034	JOSE ANTONIO JARDON RODRIGUEZ		0.00	437,321.16		
	TOTAL:		**0.00**	**437,321.16**		
2112 000000006 000000000000000001 0026	**GRUPO ZONA LAGO, S.A.P.I. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**440,000.01**	**440,000.01**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00035 00035	GRUPO ZONA LAGO, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	440,000.01		
	TOTAL:		**0.00**	**440,000.01**		
2112 000000006 000000000000000001 0027	**MOINEL, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**362,868.53**	**362,868.53**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00036 00036	MOINEL, S.A. DE C.V.		0.00	362,868.53		
	TOTAL:		**0.00**	**362,868.53**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000006 000000000000000001 0028	**GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ**	**0.00**	**0.00**	**3,480.00**	**3,480.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00037 00037	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ		0.00	3,480.00		
	TOTAL:		**0.00**	**3,480.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0030	**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**1,760.00**	**1,760.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00039 00039	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	1,760.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,760.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0031	**JAVIER MARTINEZ FERRUSCA**	**0.00**	**0.00**	**81,200.00**	**81,200.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00040 00040	JAVIER MARTINEZ FERRUSCA		0.00	81,200.00		
	TOTAL:		**0.00**	**81,200.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0032	**DIONISIO MARTINEZ PINEDA**	**0.00**	**0.00**	**133,200.48**	**133,200.48**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00041 00041	DIONISIO MARTINEZ PINEDA		0.00	133,200.48		
	TOTAL:		**0.00**	**133,200.48**		
2112 000000006 000000000000000001 0033	**ADAN SANCHEZ ROSAS**	**0.00**	**0.00**	**66,120.00**	**66,120.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00038 00038	ADAN SANCHEZ ROSAS		0.00	66,120.00		
	TOTAL:		**0.00**	**66,120.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0034	**LUIS CONTRERAS VILCHIS**	**0.00**	**0.00**	**140,548.31**	**140,548.31**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00042 00042	LUIS CONTRERAS VILCHIS		0.00	140,548.31		
	TOTAL:		**0.00**	**140,548.31**		
2112 000000006 000000000000000001 0035	**ROSARIO IBETH OCAMPO GONZALEZ**	**0.00**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00043 00043	ROSARIO IBETH OCAMPO GONZALEZ		0.00	4,640.00		
	TOTAL:		**0.00**	**4,640.00**		
2112 000000006 000000000000000001 0036	**JGB BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**45,000.03**	**45,000.03**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00044 00044	JGB BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.		0.00	45,000.03		
	TOTAL:		**0.00**	**45,000.03**		
2112 000000006 000000000000000001 0037	**DIOSDADO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**23,988.80**	**23,988.80**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00045 00045	DIOSDADO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		0.00	23,988.80		
	TOTAL:		**0.00**	**23,988.80**		
2112 000000006 000000000000000001 0038	**ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA**	**0.00**	**0.00**	**2,271.84**	**2,271.84**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 01/12/2019 C 00047 00047	ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA		0.00	2,271.84		
	TOTAL:		**0.00**	**2,271.84**		
2112 000000006 000000000000000001 0040	**EDGAR VIEYRA SALGADO**	**0.00**	**0.00**	**65,787.08**	**65,787.08**	**01/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 01/12/2019 C 00050 00050	EDGAR VIEYRA SALGADO		0.00	65,787.08		
	TOTAL:		**0.00**	**65,787.08**		
2113	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**298,421.23**	**1,000.00**	**19,404,124.86**	**19,701,546.09**	
2113 000000001 000000000000000001 0001	**YAXI HERNANDEZ FELIPE**	**6,119.93**	**0.00**	**0.00**	**6,119.93**	**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000001 0002	**BUSTAMANTE ELEAZAR**	**13,041.11**	**0.00**	**0.00**	**13,041.11**	**31/12/2015**
2113 000000001 000000000000000002 0001	**CONSTRUCCIONES MARROKE S. DE R.L. DE C.V.**	**138,000.00**	**0.00**	**0.00**	**138,000.00**	**31/12/2015**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 000000001 000000000000000002 0002	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8,291.70	0.00	0.00	8,291.70	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0004	GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	9,594.41	0.00	0.00	9,594.41	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0005	TACHIS, S.A. DE C.V.	7,885.98	0.00	0.00	7,885.98	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000001 0001	RIGOBERTO URBINA MAXIMO	110.43	0.00	0.00	110.43	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000001 0002	LUIS CONTRERAS CONTRERAS	54,224.55	0.00	0.00	54,224.55	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000001 0003	JUAN JOSE HERNANDEZ SOTO	43,103.45	0.00	0.00	43,103.45	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000002 0001	CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,577.75	0.00	0.00	2,577.75	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000002 0005	WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	226.99	0.00	0.00	226.99	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000002 0006	SOBRE TODO CONSTRUIMOS S. DE R.L.	418.07	0.00	0.00	418.07	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000002 0007	CONSTRUCCIONES GHIA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	5,033.47	0.00	0.00	5,033.47	31/12/2015
2113 000000003 000000000000000002 0008	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	9,793.39	0.00	0.00	9,793.39	31/12/2015
2113 000000004 000000000000000001 0001	ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	1,418,142.20	1,418,142.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 C 00015 00015	ELIGIO MARTINEZ GALAN, FACT. 271 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL KINDER Y		0.00	1,418,142.20		
	TOTAL:		0.00	1,418,142.20		
2113 000000004 000000000000000001 0002	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	11,598,174.30	11,598,174.30	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00016 00016	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT, FACTURA No. 136 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA REHA		0.00	1,999,713.08		
00006 31/12/2019 C 00022 00022	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT F/ 132		0.00	1,733,294.33		
00006 31/12/2019 C 00023 00023	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT F/133		0.00	2,866,293.29		
00006 31/12/2019 C 00024 00024	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT F/ 130		0.00	83,242.02		
00006 31/12/2019 C 00025 00025	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT		0.00	1,578,542.78		
00006 31/12/2019 C 00026 00026	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT F7 129		0.00	1,745,912.44		
00006 01/12/2019 C 00021 00021	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT F/ 131		0.00	1,591,176.36		
	TOTAL:		0.00	11,598,174.30		
2113 000000004 000000000000000001 0003	BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,915,545.99	2,915,545.99	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 C 00017 00017	BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	629,165.31		
00007 31/12/2019 C 00018 00018	BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	688,537.75		
00010 31/12/2019 C 00019 00019	BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	950,771.23		
00007 31/12/2019 C 00020 00020	BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	629,038.32		
00010 28/12/2019 E 00341 00341	BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		0.00	18,033.38		
	TOTAL:		0.00	2,915,545.99		
2113 000000004 000000000000000001 0004	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	3,471,262.37	3,471,262.37	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 C 00027 00000	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS F/145		0.00	1,510,893.35		
00006 31/12/2019 C 00028 00028	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS F/150		0.00	1,749,257.46		
00007 31/12/2019 C 00029 00029	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	211,111.56		
	TOTAL:		0.00	3,471,262.37		
2113 000000004 000000000000000002 0001	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2019 E 00422 00422	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		1,000.00	0.00		
00012 28/12/2019 E 00404 00404	CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,440,509.97	2,036,940.51	2,855,880.48	8,259,449.94	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	160,786.26	372,866.20	438,251.88	226,171.94	30/11/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091 31/12/2019 I 00026 00026	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		372,866.20	0.00		
02306 20/12/2019 E 00508 00508	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	155,186.35		
00036 20/12/2019 E 00509 00509	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	50,948.53		
00050 20/12/2019 E 00510 00510	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	9,242.53		
00048 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,971.45		
00036 13/12/2019 E 00504 00504	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	50,948.53		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	155,735.91		
00299 13/12/2019 E 00506 00506	SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,218.58		
	TOTAL:		**372,866.20**	**438,251.88**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**124,400.45**	**282,704.88**	**332,231.01**	**173,926.58**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 31/12/2019 I 00026 00026	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		282,704.88	0.00		
02305 20/12/2019 E 00508 00508	SALUD		0.00	117,661.14		
00035 20/12/2019 E 00509 00509	SALUD		0.00	38,604.05		
00049 20/12/2019 E 00510 00510	SALUD		0.00	7,007.69		
00047 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,802.15		
00035 13/12/2019 E 00504 00504	SALUD		0.00	38,604.05		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	SALUD		0.00	118,077.82		
00298 13/12/2019 E 00506 00506	SALUD		0.00	5,474.11		
	TOTAL:		**282,704.88**	**332,231.01**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008	**ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**-44,547.44**	**0.00**	**0.00**	**-44,547.44**	**30/11/2019**
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009	**ISSEMYM CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**	**47,909.12**	**64,303.98**	**81,396.20**	**65,001.34**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 31/12/2019 I 00026 00026	ISSEMYM CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		64,303.98	0.00		
02307 20/12/2019 E 00508 00508	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	29,133.78		
02308 20/12/2019 E 00508 00508	CAPITALIZACION INDIVIDUAL VOLUNTARIO		0.00	200.00		
00037 20/12/2019 E 00509 00509	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,873.63		
00051 20/12/2019 E 00510 00510	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,579.02		
00049 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,516.80		
00037 13/12/2019 E 00504 00504	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	8,873.63		
09998 13/12/2019 E 00505 00505	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	29,259.92		
09998 13/12/2019 E 00505 00505	CAPITALIZACION INDIVIDUAL VOLUNTARIO		0.00	300.00		
00300 13/12/2019 E 00506 00506	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,659.42		
	TOTAL:		**64,303.98**	**81,396.20**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0012	**SEGURO DE VIDA**	**1,397.02**	**7,676.00**	**960.00**	**-5,318.98**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 31/12/2019 I 00026 00026	SEGURO DE VIDA INBURSA		7,676.00	0.00		
02310 20/12/2019 E 00508 00508	SEGUROS ATLAS		0.00	320.00		
09998 13/12/2019 E 00505 00505	SEGUROS ATLAS		0.00	320.00		
00301 13/12/2019 E 00506 00506	SEGUROS ATLAS		0.00	320.00		
	TOTAL:		**7,676.00**	**960.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0016	**CREDITO CORTO PLAZO**	**-279,394.97**	**35,645.84**	**8,522.32**	**-306,518.49**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 31/12/2019 I 00026 00026	CREDITO CORTO PLAZO		35,645.84	0.00		
02301 20/12/2019 E 00508 00508	FONDO SUTEYM		0.00	140.00		
02303 20/12/2019 E 00508 00508	CREDITO CORTO PLAZO		0.00	2,955.00		
00033 20/12/2019 E 00509 00509	CREDITO CORTO PLAZO		0.00	1,165.16		
00033 13/12/2019 E 00504 00504	CREDITO CORTO PLAZO		0.00	1,165.16		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	FONDO SUTEYM		0.00	142.00		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	CREDITO CORTO PLAZO		0.00	2,955.00		
	TOTAL:		**35,645.84**	**8,522.32**		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0002 0017	**CREDITO MEDIANO PLAZO**	**-856,453.74**	**98,436.76**	**17,483.60**	**-937,406.90**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00096 31/12/2019 I 00026 00026	CREDITO MEDIANO PLAZO		98,436.76	0.00		
02304 20/12/2019 E 00508 00508	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	2,477.87		
00034 20/12/2019 E 00509 00509	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	4,583.35		
00048 20/12/2019 E 00510 00510	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	1,374.08		
00046 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,374.08		
00034 13/12/2019 E 00504 00504	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	4,583.35		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	2,477.87		
00297 13/12/2019 E 00506 00506	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	613.00		
	TOTAL:		**98,436.76**	**17,483.60**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0018	**CREDITO AL CONSUMO**	**-230,246.87**	**48,968.12**	**40,165.80**	**-239,049.19**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00097 31/12/2019 I 00026 00026	CREDITO AL CONSUMO		48,968.12	0.00		
02309 20/12/2019 E 00508 00508	CREDITO AL CONSUMO		0.00	3,677.72		
00038 20/12/2019 E 00509 00509	CREDITO AL CONSUMO		0.00	14,513.21		
00052 20/12/2019 E 00510 00510	CREDITO AL CONSUMO		0.00	1,266.24		
00050 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,266.24		
00038 13/12/2019 E 00504 00504	CREDITO AL CONSUMO		0.00	15,764.67		
09998 13/12/2019 E 00505 00505	CREDITO AL CONSUMO		0.00	3,677.72		
	TOTAL:		**48,968.12**	**40,165.80**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**6,430,198.18**	**859,600.00**	**1,612,322.36**	**7,182,920.54**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 28/12/2019 E 00497 00024	RETENCIONES DE I.S.P.T.		858,657.00	0.00		
00004 28/12/2019 E 00497 00024	RETENCIONES DE I.S.P.T.		943.00	0.00		
00008 26/12/2019 E 00064 00159	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,135.89		
00015 20/12/2019 E 00056 00151	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,636.38		
02298 20/12/2019 E 00508 00508	ISR		0.00	344,288.28		
00029 20/12/2019 E 00509 00509	ISR		0.00	96,649.44		
00044 20/12/2019 E 00510 00510	ISR		0.00	13,849.83		
00638 20/12/2019 E 00511 00511	ISR		0.00	99,117.72		
00008 20/12/2019 E 00512 00512	ISR		0.00	15,527.62		
00008 20/12/2019 E 00513 00513	ISR		0.00	2,225.46		
00008 19/12/2019 E 00054 00149	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,768.42		
00015 19/12/2019 E 00053 00148	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	124.41		
00008 13/12/2019 E 00501 00501	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	92,372.30		
00016 13/12/2019 E 00502 00502	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	10,546.37		
00043 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	13,478.21		
00029 13/12/2019 E 00504 00504	ISR		0.00	96,649.44		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	ISR		0.00	343,064.13		
00296 13/12/2019 E 00506 00506	ISR		0.00	17,346.87		
00659 13/12/2019 E 00507 00507	ISR		0.00	453,188.32		
00008 05/12/2019 E 00003 00098	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,353.27		
	TOTAL:		**859,600.00**	**1,612,322.36**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**14,820.75**	**0.00**	**0.00**	**14,820.75**	**10/09/2019**
2117 000000001 000000000000000001 0003 0004	**10% SOBRE ARRENDAMIENTO**	**3,886.19**	**0.00**	**5,154.20**	**9,040.39**	**05/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 28/12/2019 E 00286 00268	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	4,210.80		
00008 03/12/2019 E 00096 00096	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	943.40		
	TOTAL:		**0.00**	**5,154.20**		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001	**CUOTAS SINDICALES**	**55,468.46**	**17,084.11**	**0.00**	**38,384.35**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 17/12/2019 E 00167 00167	CUOTAS SINDICALES		17,084.11	0.00		
	TOTAL:		**17,084.11**	**0.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0003	**FONDO RESISTENCIA SUTEYM**	**16,261.00**	**284.00**	**0.00**	**15,977.00**	**30/05/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 E 00168 00168	FONDO RESISTENCIA SUTEYM		284.00	0.00		
	TOTAL:		**284.00**	**0.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0004	**LINEA BLANCA SUTEYM**	**9,722.54**	**5,439.96**	**5,439.96**	**9,722.54**	**31/12/2015**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00661 13/12/2019 E 00507 00507	LINEA BLANCA SUTEYM		0.00	5,439.96		
00001 10/12/2019 E 00169 00169	LINEA BLANCA SUTEYM		5,439.96	0.00		
	TOTAL:		**5,439.96**	**5,439.96**		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0001	**PENSION ALIMENTICIA**	**-248,823.12**	**236,084.66**	**113,901.92**	**-371,005.86**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00223 00223	PENSION ALIMENTICIA, ROSANGEL PAGNAN MUÑOZ		1,943.09	0.00		
00002 28/12/2019 E 00498 00028	PENSION ALIMENTICIA		16,056.20	0.00		
00001 28/12/2019 E 00499 00027	PENSION ALIMENTICIA		3,807.31	0.00		
00001 28/12/2019 E 00500 00026	PENSION ALIMENTICIA, LORENA HERNANDEZ ROSALES		3,807.31	0.00		
00001 27/12/2019 E 00072 00167	PENSION ALIMENTICIA		3,114.93	0.00		
00001 27/12/2019 E 00071 00166	PENSION ALIMENTICIA		2,024.45	0.00		
00001 27/12/2019 E 00069 00164	PENSION ALIMENTICIA		2,570.07	0.00		
00001 27/12/2019 E 00068 00163	PENSION ALIMENTICIA		6,433.02	0.00		
00001 27/12/2019 E 00066 00161	PENSION ALIMENTICIA		1,386.16	0.00		
00001 27/12/2019 E 00078 00173	PENSION ALIMENTICIA		5,310.38	0.00		
00001 27/12/2019 E 00077 00172	PENSION ALIMENTICIA		5,015.68	0.00		
00001 27/12/2019 E 00076 00171	PENSION ALIMENTICIA		3,837.69	0.00		
00001 27/12/2019 E 00075 00170	PENSION ALIMENTICIA		3,342.99	0.00		
00001 27/12/2019 E 00074 00169	PENSION ALIMENTICIA		1,460.62	0.00		
00001 27/12/2019 E 00073 00168	PENSION ALIMENTICIA		4,416.05	0.00		
00001 27/12/2019 E 00082 00177	PENSION ALIMENTICIA		1,081.05	0.00		
00001 27/12/2019 E 00081 00176	PENSION ALIMENTICIA		6,063.71	0.00		
00001 27/12/2019 E 00079 00174	PENSION ALIMENTICIA		2,655.19	0.00		
00001 23/12/2019 E 00057 00152	PENSION ALIMENTICIA		1,593.00	0.00		
00001 23/12/2019 E 00516 00030	PENSION ALIMENTICIA, LORENA HERNANDEZ ROSALES		8,367.42	0.00		
02299 20/12/2019 E 00508 00508	PENSION ALIMENTICIA		0.00	23,149.66		
00030 20/12/2019 E 00509 00509	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,420.80		
00045 20/12/2019 E 00510 00510	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,073.46		
00639 20/12/2019 E 00511 00511	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,557.50		
00001 19/12/2019 E 00055 00150	PENSION ALIMENTICIA		4,869.26	0.00		
00001 19/12/2019 E 00191 00002	PENSION ALIMENTICIA ROSANGEL PAGNAN MUÑOZ		2,039.71	0.00		
00001 19/12/2019 E 00192 00192	PENSION ALIMENTICIA, ROSANGEL PAGNAN MUÑOZ		2,039.71	0.00		
00001 19/12/2019 E 00193 00193	PENSION ALIMENTICIA		5,131.58	0.00		
00001 18/12/2019 E 00039 00134	PENSION ALIMENTICIA		5,118.56	0.00		
00001 18/12/2019 E 00040 00135	PENSION ALIMENTICIA		14,170.50	0.00		
00001 18/12/2019 E 00041 00136	PENSION ALIMENTICIA		10,055.75	0.00		
00001 18/12/2019 E 00044 00139	PENSION ALIMENTICIA		7,491.80	0.00		
00001 18/12/2019 E 00045 00140	PENSION ALIMENTICIA		2,256.07	0.00		
00001 18/12/2019 E 00050 00145	PENSION ALIMENTICIA		2,557.60	0.00		
00001 18/12/2019 E 00051 00146	PENSION ALIMENTICIA		11,899.35	0.00		
00001 18/12/2019 E 00065 00160	PENSIÓN ALIMENTICIA NATALIA NIEVESHERNANDEZ GONZALEZ		9,378.61	0.00		
00001 18/12/2019 E 00042 00137	ROJAS FUENTES ALMA LIDIA, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		3,505.27	0.00		
00001 18/12/2019 E 00043 00138	GONZALEZ GOMEZ MARIA ISELA VERONICA, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		5,993.45	0.00		
00001 18/12/2019 E 00047 00142	ROMERO PEREZ ORTECIA, PAGO DE PENSION ALIMENCIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIOINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019		8,656.98	0.00		
00001 18/12/2019 E 00048 00143	ALVAREZ CUADRO MARISOL, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		10,952.53	0.00		

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	18/12/2019	E	00049	00144	FABILA PEREZ OLGA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DE DICIMEBRE 2019.		5,115.47	0.00		
00001	18/12/2019	E	00052	00147	JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019, AGUINALDO		960.55	0.00		
00001	18/12/2019	E	00084	00179	NATALIA NIEVES HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCEN		4,500.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00085	00180	MA. ISELA VERONICA GONZALEZ GOMEZ. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		1,148.13	0.00		
00001	17/12/2019	E	00037	00132	JAZMIN GONZALEZ RODRIGUEZ, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		795.50	0.00		
00001	17/12/2019	E	00038	00133	PENSION ALIMENTICIA		795.50	0.00		
00001	13/12/2019	E	00027	00122	PENSION ALIMENTICIA		2,364.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00021	00116	PENSION ALIMENTICIA		1,386.16	0.00		
00001	13/12/2019	E	00023	00118	PENSION ALIMENTICIA, SALAS MONDRAGON FRANCISCA		1,782.73	0.00		
00001	13/12/2019	E	00024	00119	PENSION ALIMENTICIA		3,681.73	0.00		
00001	13/12/2019	E	00025	00120	ROJAS FUENTES ALMA LIDIA, PENSION ALIMENTICIA		1,609.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00026	00121	GONZALEZ GOMEZ MARIA ISELA VERONICA, PAGO PENSION ALIMENTICIA		2,024.45	0.00		
00001	13/12/2019	E	00028	00123	ESQUIVEL MALVAEZ BEATRIZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.		1,723.75	0.00		
00001	13/12/2019	E	00029	00124	ROMERO PEREZ MARIA ORTENCIA, PENSION ALIMENTICIA		2,218.45	0.00		
00001	13/12/2019	E	00030	00125	ALVAREZ CUADROS MARISOL, PENSION ALIMENTICIA		2,781.25	0.00		
00001	13/12/2019	E	00031	00126	FABILA PEREZ OLGA MARIA, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.		2,719.60	0.00		
00001	13/12/2019	E	00032	00127	ALVAREZ FEBILA ELSA FRANCELIA, PENSION ALIMENTICIA		1,359.80	0.00		
00001	13/12/2019	E	00033	00128	RAFAEL URIBE VIOLETTE, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		3,571.40	0.00		
00001	13/12/2019	E	00034	00129	NATALIA NIEVES HERNANDEZ, PAGO DE PENSIÒN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,500.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00035	00130	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA, PAGO DE PENSIÒN ALIMENCIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		644.14	0.00		
00009	13/12/2019	E	00501	00501	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,977.13		
00015	13/12/2019	E	00502	00502	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,036.53		
00044	13/12/2019	E	00503	00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,073.46		
00030	13/12/2019	E	00504	00504	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,420.80		
09997	13/12/2019	E	00505	00505	PENSION ALIMENTICIA		0.00	23,149.66		
00660	13/12/2019	E	00507	00507	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,042.92		
					TOTAL:		**236,084.66**	**113,901.92**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0002**	**INFONACOT NOMINA GENERAL**	**17,718.66**	**0.00**	**0.00**	**17,718.66**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0003**	**INFONACOT NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL**	**-207,939.65**	**0.00**	**2,600.00**	**-205,339.65**	**15/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031	20/12/2019	E	00509	00509	FONACOT		0.00	901.00		
00046	20/12/2019	E	00510	00510	FONACOT		0.00	798.00		
00031	13/12/2019	E	00504	00504	FONACOT		0.00	901.00		
					TOTAL:		**0.00**	**2,600.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**	**0001**	**2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**1,781,838.17**	**0.00**	**128,437.21**	**1,910,275.38**	**21/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2019	C	00019	00019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,223.47		
00007	31/12/2019	C	00027	00027	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	38,494.10		
00008	28/12/2019	E	00336	00336	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,835.84		
00008	28/12/2019	E	00337	00337	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,265.77		
00008	28/12/2019	E	00338	00338	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,880.12		
00008	28/12/2019	E	00340	00340	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	26,500.00		
00009	28/12/2019	E	00339	00339	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,501.74		
00008	18/12/2019	E	00335	00335	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,842.90		
00008	17/12/2019	E	00364	00364	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,483.27		
00009	11/12/2019	E	00333	00333	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	252.33		
00007	10/12/2019	E	00332	00332	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	16,157.67		
					TOTAL:		**0.00**	**128,437.21**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**	**0002**	**0.2% I.C.I.C.**	**124,208.57**	**0.00**	**12,843.77**	**137,052.34**	**20/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2019	C	00019	00019	0.2% I.C.I.C.		0.00	2,422.34		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/12/2019 C 00027 00027	0.2% I.C.I.C.		0.00	3,849.41		
00009 28/12/2019 E 00336 00336	0.2% I.C.I.C.		0.00	483.58		
00009 28/12/2019 E 00337 00337	0.2% I.C.I.C.		0.00	526.58		
00009 28/12/2019 E 00338 00338	0.2% I.C.I.C.		0.00	188.01		
00009 28/12/2019 E 00340 00340	0.2% I.C.I.C.		0.00	2,650.06		
00010 28/12/2019 E 00339 00339	0.2% I.C.I.C.		0.00	650.17		
00009 18/12/2019 E 00335 00335	0.2% I.C.I.C.		0.00	184.29		
00009 17/12/2019 E 00364 00364	0.2% I.C.I.C.		0.00	248.33		
00010 11/12/2019 E 00333 00333	0.2% I.C.I.C.		0.00	25.23		
00008 10/12/2019 E 00332 00332	0.2% I.C.I.C.		0.00	1,615.77		
	TOTAL:		**0.00**	**12,843.77**		
2117 000000001 00000000000000001 0007 0003	**0.5% C.M.I.C.**	**223,988.41**	**0.00**	**32,109.35**	**256,097.76**	**20/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 C 00019 00019	0.5% C.M.I.C.		0.00	6,055.87		
00009 31/12/2019 C 00027 00027	0.5% C.M.I.C.		0.00	9,623.52		
00010 28/12/2019 E 00336 00336	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,208.97		
00010 28/12/2019 E 00337 00337	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,316.44		
00010 28/12/2019 E 00338 00338	0.5% C.M.I.C.		0.00	470.03		
00010 28/12/2019 E 00340 00340	0.5% C.M.I.C.		0.00	6,625.05		
00011 28/12/2019 E 00339 00339	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,625.43		
00010 18/12/2019 E 00335 00335	0.5% C.M.I.C.		0.00	460.72		
00010 17/12/2019 E 00364 00364	0.5% C.M.I.C.		0.00	620.82		
00011 11/12/2019 E 00333 00333	0.5% C.M.I.C.		0.00	63.08		
00009 10/12/2019 E 00332 00332	0.5% C.M.I.C.		0.00	4,039.42		
	TOTAL:		**0.00**	**32,109.35**		
2117 000000001 00000000000000001 0007 0004	**0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.**	**163,888.10**	**0.00**	**0.00**	**163,888.10**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000001 0008 0004	**OTRAS RETENCIONES TERCEROS**	**159,903.00**	**0.00**	**0.00**	**159,903.00**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000001 0008 0005	**CREDITO FACIL**	**500,364.00**	**0.00**	**0.00**	**500,364.00**	**31/08/2019**
2117 000000001 00000000000000001 0008 0006	**SEGUROS ATLAS**	**-2,060.00**	**1,066.00**	**230.00**	**-2,896.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00094 31/12/2019 I 00026 00026	SEGUROS ATLAS		1,066.00	0.00		
00045 13/12/2019 E 00503 00503	NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	230.00		
	TOTAL:		**1,066.00**	**230.00**		
2117 000000001 00000000000000003 0001 0001	**10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES**	**3,598.45**	**0.00**	**0.00**	**3,598.45**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000006 0001 0002	**SEGURO DE VIDA**	**3,456.43**	**0.00**	**23,830.90**	**27,287.33**	**15/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02300 20/12/2019 E 00508 00508	CUOTA SINDICAL		0.00	8,275.45		
02302 20/12/2019 E 00508 00508	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	1,129.00		
00032 20/12/2019 E 00509 00509	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	2,264.00		
00047 20/12/2019 E 00510 00510	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	230.00		
00032 13/12/2019 E 00504 00504	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	2,264.00		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	CUOTA SINDICAL		0.00	8,539.45		
09997 13/12/2019 E 00505 00505	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	1,129.00		
	TOTAL:		**0.00**	**23,830.90**		
2117 000000001 00000000000000006 0001 0003	**SEGURO DE FONDO DE RETIRO**	**-574,234.00**	**0.00**	**0.00**	**-574,234.00**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000007 0001 0001	**PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA**	**114,976.00**	**0.00**	**0.00**	**114,976.00**	**30/03/2019**
2117 000000001 00000000000000008 0001 0001	**ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA**	**-74,580.00**	**6,780.00**	**0.00**	**-81,360.00**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00098 31/12/2019 I 00026 00026	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA		6,780.00	0.00		
	TOTAL:		**6,780.00**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611.03	0.00	0.00	611.03	
2119 000000002 000000000000000005 0001 0001	CRISTINA GARCIA CORTES	276.03	0.00	0.00	276.03	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000006 0001 0001	JESSICA BRENDA GONZALEZ RODRIGUEZ	335.00	0.00	0.00	335.00	29/11/2019
3111	Aportaciones	7,892,820.81	0.00	0.00	7,892,820.81	
3111 000000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	7,892,820.81	0.00	0.00	7,892,820.81	31/12/2015
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-8,868,773.84	0.00	0.00	-8,868,773.84	
3211 000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,868,773.84	0.00	0.00	-8,868,773.84	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	219,863,103.62	0.00	0.00	219,863,103.62	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,152,501.33	0.00	0.00	192,152,501.33	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-12,909,519.61	0.00	0.00	-12,909,519.61	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,485,428.71	0.00	0.00	3,485,428.71	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	37,007,903.90	0.00	0.00	37,007,903.90	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	35,225,346.45	0.00	0.00	35,225,346.45	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-32,381,303.25	0.00	0.00	-32,381,303.25	31/12/2015
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-5,635,770.00	0.00	0.00	-5,635,770.00	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,676,932.66	0.00	0.00	3,676,932.66	31/12/2015
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-760,762.57	0.00	0.00	-760,762.57	31/12/2015
3221 000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00	31/12/2015

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2019
Información de Financiamientos
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)												
Fecha de Inicio (b)												
Plazo (c)												
Tasa de Interés (d)												
Fecha de Vencimiento (e)												
Fuente o Garantía de Pago (f)												
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2019 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2019 (i)												
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019 (j)												
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)												
Destino de Financiamiento (l)												

SIN MOVIMIENTOS

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
I. Gasto No Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	148,921,120.50	186,198,860.90	- 37,277,740.40	148,921,120.50	186,198,860.90	- 37,277,740.40	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			-	
II. Gasto Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público	36,678,879.50	46,367,808.10	- 9,688,928.60	36,678,879.50	46,367,808.10	- 9,688,928.60	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			-	
Total Anual (7)	**185,600,000.00**	**232,566,669.00**	**- 46,966,669.00**	**185,600,000.00**	**232,566,669.00**	**- 46,966,669.00**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) ((5)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre								-	
Segundo bimestre									
Tercer bimestre									
Cuarto bimestre									
Quinto bimestre									
Sexto bimestre									
Total Anual (10)			-	-			-	-	

SIN MOVIMIENTO

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2019 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2019(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2019 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos Federales 2019 (3)															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	73,790,967.00	9,200.00	73,800,167.00	0.00	13,298.18	220,627.60	0.00	0.00	75,344,444.04	0.00	0.00	0.00	75,578,369.82	-1,778,202.82	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	127,248,547.04	7,112.53	127,255,659.57	42,561,109.59	6,154,200.98	37,588,060.71	0.00	1,295,678.94	22,718,474.92	0.00	0.00	52,200.00	110,369,725.14	16,885,934.43	
Programa Hábitat	0.00		0.00											0.00	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	8,252,723.32		8,252,723.32	0.00	1,764,168.79	2,905,215.92	232,000.00	3,358,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259,761.71	-7,038.39	
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00											0.00	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00											0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	392,175.00		392,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,175.00	0.00	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00											0.00	
Total Recursos Federales (8)	209,684,412.36	16,312.53	209,700,724.89	42,561,109.59	7,931,667.95	40,713,904.23	232,000.00	5,046,230.94	98,062,918.96	0.00	0.00	52,200.00	194,600,031.67	15,100,693.22	0.00
Recursos Estatales 2019 (9)															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	36,360,405.48		36,360,405.48	0.00	214,889.30	664,351.91	0.00	7,367,434.71	37,487,469.51	0.00	0.00	0.00	45,734,145.43	-9,373,739.95	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondo General de Participaciones	133,724,285.73		133,724,285.73											133,724,285.73	
Fondo de Fomentos Municipal	30,550,699.50		30,550,699.50											30,550,699.50	
Fondo de Fiscalización y Recaudacion	12,967,926.38		12,967,926.38											12,967,926.38	
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,663,412.87		2,663,412.87											2,663,412.87	
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,390,863.72		4,390,863.72											4,390,863.72	
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	519.38		519.38											519.38	
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,346,994.88		1,346,994.88											1,346,994.88	
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,577,936.97		5,577,936.97											5,577,936.97	
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,247,257.85		4,247,257.85											4,247,257.85	
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	183,806.03		183,806.03											183,806.03	
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	393,729.70		393,729.70											393,729.70	
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	8,718,073.00		8,718,073.00											8,718,073.00	
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	232,860.34		232,860.34											232,860.34	
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	9,949,037.40		9,949,037.40											9,949,037.40	
Total Recursos Estatales (10)	251,307,809.23	0.00	251,307,809.23	0.00	214,889.30	664,351.91	0.00	7,367,434.71	37,487,469.51	0.00	0.00	0.00	45,734,145.43	205,573,663.80	0.00

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2019
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)					
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2019 de la Cuenta Contable	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2019 del Estado de Cuenta Bancario	Intereses reintegrados
RECURSOS PROPIOS	1112-03-01	2,078,437.50	BANORTE S.A	1044821264	3,214.07	-
PARTICIPACIONES 2019	1112-03-02	3,727,661.98	BANORTE S.A	1044817360	3,727,661.98	-
NOMINA	1112-03-03	56,596.44	BANORTE S.A	1044822382	64,588.44	-
FISM 2019	1112-03-04	4,864,461.17	BANORTE S.A	1044818554	5,626,985.05	
FORTAMUN 2019	1112-03-05	24,943,978.74	BANORTE S.A	1044819850	24,954,978.05	-
FEFOM 2019	1112-03-06	7,054.86	BANORTE S.A	1051995314	7,054.86	-
FISM 2013	1112-03-08	6,802.53	BANORTE S.A	1051996683	6,802.53	-
FISM 2014	1112-03-09	24,113.39	BANORTE S.A	1051991008	24,116.09	-
FISM 2015	1112-03-11	418,212.44	BANORTE S.A	1051860775	418,313.28	-
FISM 2016	1112-03-12	192,258.43	BANORTE S.A	1052002264	192,294.85	
FISM 2017	1112-03-13	940.41	BANORTE S.A	1051987355	940.41	-
FISM 2018	1112-03-14	61,386.75	BANORTE S.A	1051989005	61,398.38	-
FORTAMUN 2018	1112-03-16	0.17	BANORTE S.A	1051988035	0.17	-
HABITAT 2018 SEDATU	1112-03-20	18,416.60	BANORTE S.A	1051990346	18,418.66	-
NUCLEOS AGRARIOS 2018 SEDATU	1112-03-21	1.30	BANORTE S.A	1052606514	1.30	-
PROAGUA 2017 APART URBANO	1112-03-23	440,174.33	BANORTE S.A	1051848915	440,174.33	-
CONADE 2013	1112-03-24	16,118.38	BANORTE S.A	1051854792	16,118.38	-
PROII ESTATAL 2016	1112-03-25	32,446.95	BANORTE S.A	1051843675	32,446.95	-
FORTASEG 2019	1112-03-31	27,668.90	BANORTE S.A	1058076098	27,668.90	-
FORTASEG MUNICIPAL 2019	1112-03-32	14,554.40	BANORTE S.A	1058075167	14,554.40	
FASP 2019	1112-03-33	6.80	BANORTE S.A	1058404262	6.80	-
FEFOM 2019 2	1112-03-35	3,538,868.12	BANORTE S.A	1075291562	3,538,868.12	-
FEIEF 2019	1112-03-36	95,148.90	BANORTE S.A	1077822474	95,148.90	-
RECURSOS PROPIOS FONDO EMERGENTE	1112-03-37	1,710,653.41	BANORTE S.A	1077685110	1,425,337.60	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (3)	**Mes** (4)	**Núm. de Póliza** (5)	**Núm. y Nombre de la Cuenta Contable** (6)	**Banco y Núm. de Cuenta** (7)	**Importe Recibido en Bancos** (8)	**Importe de la Retención de CONAGUA** (9)	**Importe de la Retención de CAEM** (10)	**Importe de la Retención por otros conceptos** (11)	**Total (8 + 9 + 10 + 11)** (12)	***Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua** (13)	**Comentarios** (14)
10,638,956.10	FEBRERO	I3	1044819850	BANORTE S.A.	10,638,956.10	-	-	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	FEBRERO	I3	1044819850	BANORTE S.A.	10,342,803.10	-	296,153.00	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	MARZO	I3	1044819850	BANORTE S.A.	10,638,956.10	-	-	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	ABRIL	I2	1044819850	BANORTE S.A.	10,638,956.10	-	-	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	MAYO	I3	1044819850	BANORTE S.A.	10,055,715.08	-	583,241.02	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	JUNIO	I22	1044819850	BANORTE S.A.	10,578,136.52	-	60,819.58	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	JULIO	I24	1044819850	BANORTE S.A.	10,573,101.64		65,854.46	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	AGOSTO	I27	1044819850	BANORTE S.A.	10,546,671.85		92,284.25	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	SEPTIEMBRE	I24	1044819850	BANORTE S.A.	10,559,340.25		79,615.85	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	OCTUBRE	I27	1044819850	BANORTE S.A.	10,561,350.86		77,605.24	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.10	NOVIEMBRE	I22	1044819850	BANORTE S.A.	10,220,030.04		418,926.06	-	**10,638,956.10**	-	
10,638,956.12	DICIEMBRE	I22	1044819850	BANORTE S.A.	10,542,741.02	-	96,215.10	-	**10,638,956.12**	-	
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	**125,896,758.66**	-	**1,770,714.56**	-	**127,667,473.22**		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	494,885,587.25
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	-
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	494,885,587.25

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2019**

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	484,586,690.23
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	16,453,370.14
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,466,680.46
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	- 232,000.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,232.68
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	3,592,881.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	3,209,855.27
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,846,951.04
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,676,599.76
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	52,200.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	2,804,969.93
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	4,168,480.36

Cuenta Pública 2019
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2019**

3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	4,168,480.36
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	472,301,800.45

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (6)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-L00-0038	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX	J328MR2	BUENO	50450	$ 25,000.00		30 01 2019	
ALM-102-L00-0039	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX	J34CMR2	BUENO	50450	$ 25,000.00		30 01 2019	
ALM-102-L00-0040	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX	J3FBMR2	BUENO	50450	$ 25,000.00		30 01 2019	
ALM-102-L00-0041	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX	J3J8MR2	BUENO	50450	$ 25,000.00		30 01 2019	
ALM-102-L00-0041	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX	J3L8MR2	BUENO	50450	$ 25,000.00		30 01 2019	
ALM-102-L00-0043	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX	J3Q9MR2	BUENO	50450	$ 25,000.00		30 01 2019	
ALM-102-L00-0044	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	SERVIDOR	DELL	POWER EDGE T30	#5PDVCS2	BUENO	50453	$ 18,500.00		30 01 2019	
ALM-102-125-000009	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	TUBO ROTAMETRO PARA DOSIFICADOR DE GAS CLORO	WALLACE			BUENO	7375141	$11,948.00		01 02 2019	
ALM-102-125-0000010	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	JUEGO DE VALVULA REGULADORA DE VACIO		210-S		BUENO	7375141	$59,160.00		01 02 2019	
ALM-102-125-0000011	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	DOSIFICADOR DE GAS CON CAPACIDAD DE 80 KG		V-10K		BUENO	7375141	$80,968.00		01 02 2019	
ALM-102-L00-0045	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	PAVILLÓN	8CC8461D16	BUENO	1-5000 549	$15,699.99		18 02 2019	
ALM-102-L00-0046	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	PAVILLON	8CC84624NS	BUENO	1-5000 549	$15,699.99		18 02 2019	
ALM-102-L00-0047	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA	HP	LASER JET	PHBSC43828	BUENO	1-5000 550	$7,100.00		18 02 2019	
ALM-102-A00-00017	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	DELL	INTEL CORE	8VZVWN2	BUENO	1-5000 548	$18,199.99		18 02 2019	
ALM-102-A00-00018	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	DELL	INTEL CORE	JZMFWN2	BUENO	1-5000 548	$18,200.00		18 02 2019	
ALM-102-103-00019	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NOTEBOOK	DELL	INSPIRON 5570	8KV88X52	BUENO	1-5000 553	$24,000.00		21 02 2019	
ALM-102-103-00020	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3477	9MDWM42	BUENO	1-5000 553	$25,200.00		21 02 2019	
ALM-102-103-00021	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	CAMARA	SONY	A77 M2		BUENO	3395	$38,129.20		19 02 2019	
ALM-102-103-00022	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	VIDEO CAMARA	CANNON	XA11		BUENO	3395	$41,644.00		19 02 2019	
ALM-102-103-00023	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	VIDEO CAMARA	CANNON	XA11		BUENO	3395	$41,644.00		19 02 2019	
ALM-102-105-0039	1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	CILINDRO PORTATIL LIGERO CON CARRO PORTACILINDRICO	CAPACIDAD 1.725 LITROS			BUENO	A 8	$10,292.68		07 02 2019	
ALM-102-124-002039	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA	EPSON	ECOTANK L575	W98Y269003	BUENO	1-5000 562	$7,300.00		29 03 2019	
ALM-102-124-002040	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	CANON	D1520	910291C01192AA21 USH26929	BUENO	1-5000 562	$12,199.99		29 03 2019	
ALM-102-A00-00019	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAPTOP	DELL INSPIRON	INTEL CORE	5TXH2P2	BUENO	1-5000 564	$14,300.00		29 03 2019	Secretaría Técnica de Seguridad Pública
ALM-102-B00-000004	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	HP	AMD-E2-7110	8CC8412VX4	BUENO	1-5000 568	$9,700.00		29 03 2019	
ALM-102-B00-000005	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	HP	AMD-E2-7110	8CC8412VYP	BUENO	1-5000 568	$9,700.00		29 03 2019	
ALM-102-E01-00003	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	HP	PAVILION 20-C408LA	8CC8513B2M	BUENO	1-5000 569	$16,200.00		29 03 2019	
ALM-102-L00-0048	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	SCANNER	FUJITSU	7160	A36D045090	BUENO	645	$33,420.00		29 03 2019	
ALM-102-L00-0049	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAPTOP	HP	PAVILION 15-DA0001LA	CND83228M2	BUENO	1-5000 577	$7,750.00		25 03 2019	
ALM-102-N00-001198	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	LENOVO	330-20	SYJ00G0GA	BUENO	1-5000 578	$9,750.00		25 03 2019	
ALM-102-A00-00021	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	CUB.ESCRITORIO 200x90 ARCO NOGAL			S/N	BUENO	F 753	$10,412.16		27 03 2019	
ALM-102-A00-00022	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	CREDENZA 180x60x50 2 ptas.			S/N	BUENO	F 753	$21,473.10		27 03 2019	
ALM-102-A00-00023	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	SILLON EJECUTIVO PIEL/SIMILPIEL/RESPALTO			S/N	BUENO	F 753	$11,483.01		27 03 2019	
ALM-102-A00-00024	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	SILLON VISITANTE PIEL/SIMILPIEL			S/N	BUENO	F 753	$8,663.00		27 03 2019	
ALM-102-A00-00025	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	SILLON VISITANTE PIEL/SIMILPIEL			S/N	BUENO	F 753	$8,663.00		27 03 2019	

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-A00-00026	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	SILLON VISITANTE PIEL/SIMILPIEL			S/N	BUENO	F 753	$8,663.00		27 03 2019	
ALM-102-105-0040	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	MOTOSIERRA ESPADA DE 42"	HUSQVARMA	372 XP		BUENO	D 271	$36,751.71		04 03 2019	
ALM-102-105-0041	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	MOTOSIERRA ESPADA DE 20"	HUSQVARMA	445		BUENO	D 271	$15,803.23		04 03 2019	
ALM-102-104-003359	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	REPETIDOR VHF, 136-174 MHZ				BUENO		$92,162.17		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003360	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	ANTENA BASE VHF DE 4 DIPOLOS				BUENO		$57,034.94		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003362	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL ANALOGICO				BUENO		$6,960.00		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003363	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL ANALOGICO				BUENO		$6,960.00		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003364	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL ANALOGICO				BUENO		$6,960.00		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003365	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL ANALOGICO				BUENO		$6,960.00		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003366	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL ANALOGICO				BUENO		$6,960.00		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003367	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD-TORRE ARRIOSTRADA		AT45		BUENO	TRA1252	$288,091.50		05 03 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-105-0042	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	MOTOSIERRA ESPADA DE 20"	HUQVARMA	445		BUENO	D 273	$15,803.24		20 03 2019	
ALM-102-N01-0003	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP	PAVILION 20	8CC84306Y7	BUENO	1-5000 581	$9,700.00		02 04 2019	
ALM-102-120-000001	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET	VNB3R25588	BUENO	1-5000 580	$6,100.00		02 04 2019	
ALM-102-103-00024	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	INSPIRON	G3	34BW7T2	BUENO	1-5000 587	$26,500.00		10 04 2019	
ALM-102-141-000005	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP	PAVILION 20	8CC8462480	BUENO	1-5000 590	$16,100.00		10 04 2019	
ALM-102-141-000006	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L6171	X4ER018880	BUENO	A 68	$7,250.00		26 04 2019	
ALM-102-105-0045	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD REPETIDOR		IC-FR5000		BUENO	914	$120,002.17		9 04 2019	
ALM-102-105-0046	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD SISTEMA RADIANTE VHF NZ				BUENO	914	$86,034.94		9 04 2019	
ALM-102-105-0047	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL	IC	F5013		BUENO	914	$10,137.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0048	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL	IC	F5013		BUENO	914	$10,137.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0049	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL	IC	F5013		BUENO	914	$10,137.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0050	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL	IC	F5013		BUENO	914	$10,137.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0051	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RADIO MOVIL	IC	F5013		BUENO	914	$10,137.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0052	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0053	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0054	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0055	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0056	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0057	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0058	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0059	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0060	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0061	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	RAD PORTATIL	IC	F5013		BUENO	914	$6,380.00		9 04 2019	
ALM-102-105-0062	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	TORRE AT35 DE 30 M				BUENO	A 376	$285,940.00		10 04 2019	
ALM-102-L00-0050	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	CONSOLA 20 CANALES	YAMAHA	MX 2016	0210M01119	BUENO	109	$13,920.00		09 05 2019	

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-L00-0051	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SMDB		BUENO	109	$11,600.00		09 05 2019	
ALM-102-L00-0052	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SMDB		BUENO	109	$11,600.00		09 05 2019	
ALM-102-L00-0053	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	REPRODUCTOR MINI DISCOS	TOSCAM	301NKI1	290086	BUENO	109	$13,920.00		09 05 2019	
ALM-102-L00-0054	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	GRABADOR Y REPRODUCTOR DE CD	MORANTZ	DRUBL	AH029905310179	BUENO	109	$13,920.00		09 05 2019	
ALM-102-L00-0056	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	940399184416	BUENO	109	$11,600.00		09 05 2019	
ALM-102-L00-0057	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	VIDEOCAMARA	SONY			BUENO	109	$13,920.00		09 05 2019	
ALM-102-N01-0004	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	DESBROZADORA	MAKITA	EM351UH		BUENO	A 26	$18,119.20		09 05 2019	
ALM-102-124-002041	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	ACER	INTEL CORE		BUENO	2340	$45,076.25		28 06 2019	
ALM-102-124-002042	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	ACER	INTEL CORE		BUENO	2340	$45,076.25		28 06 2019	
ALM-102-124-002043	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	ACER	INTEL CORE		BUENO	2340	$45,076.26		28 06 2019	
ALM-102-100-00002	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO PLANO		RECTANGULAR DE DIMENS		BUENO	4D8A880E10E2	$29,000.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00003	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO PLANO		RECTANGULAR DE DIMENS		BUENO	4D8A880E10E2	$29,000.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00004	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO BALANCIN		OSCILANTE		BUENO	4D8A880E10E2	$29,000.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00005	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO BALANCIN		OSCILANTE		BUENO	4D8A880E10E2	$29,000.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00006	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE				BUENO	4D8A880E10E2	$17,400.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00007	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE				BUENO	4D8A880E10E2	$17,400.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00008	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO BALANCIN		SUBE Y BAJA		BUENO	4D8A880E10E2	$40,600.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-100-00009	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	EJERCITADOR TIPO BALANCIN		SUBE Y BAJA		BUENO	4D8A880E10E2	$40,600.00		21 12 2018	BIEN QUE SE REPORTO CON LAS ADQUISICIÓNES DEL MES DE JULIO 2019.
ALM-102-122-00001	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL		503XHK2	BUENO	A 25983	$20,880.00		15 08 2019	
ALM-102-122-00002	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	DELL		5MMK1F2	BUENO	A 25983	$18,270.00		15 08 2019	
ALM-102-122-00003	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	LAP TOP	DELL		2FT82F2	BUENO	A 25983	$18,270.00		15 08 2019	
ALM-102-108-00003	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	SIN MARCA		940399187519	BUENO	193	$14,266.26		27 08 2019	
ALM-102-120-000003	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO		YJ00G0DV	BUENO	193	$12,180.00		27 08 2019	
ALM-102-K00-00009	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	EPSON		X4D9239454	BUENO	193	$9,570.00		27 08 2019	
ALM-102-144-0002	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	EPSON		X5WG035575	BUENO	193	$9,570.00		27 08 2019	
ALM-102-118-000005	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP		501VHK2	BUENO	403258748	$6,507.60		29 08 2019	
ALM-102-118-000006	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP		4ZXZHK2	BUENO	403258748	$6,507.60		29 08 2019	
ALM-102-118-000007	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP		4ZVZHK2	BUENO	403258748	$6,507.60		29 08 2019	

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-105-0063	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP T 710W	U65053L8H911443	BUENO	403258748	$12,732.16		29 08 2019	
ALM-102-105-0064	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	DELL	INTEL CORE	9B6NP81	BUENO	403258748	$6,496.00		29 08 2019	
ALM-102-108-00004	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA	EPSON	L 4150		BUENO	403258748	$7,015.68		29 08 2019	
ALM-102-109-001664	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA	EPSON	L 4150	X4D9240871	BUENO	403258748	$7,015.68		29 08 2019	
ALM-102-L00-0058	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET	CNB6IDQDLN	BUENO	A 47	$7,250.00		29 08 2019	
ALM-102-L00-0059	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA	BROTHER	DCP T 710W	U65052C9H688320	BUENO	A 47	$6,342.88		29 08 2019	
ALM-102-C01-00001	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	HP	QM1538001	49010000264	BUENO	617	$8,466.84		06 09 2019	
ALM-102-C07-00001	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	AIO POLARIOD	POMDA0000	00325-94400-00000-AAOEM	BUENO	641	$9,626.84		06 09 2019	
ALM-102-C07-00002	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3110	XG44054270	BUENO	641	$6,623.60		06 09 2019	
ALM-102-L00-0060	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	ESCANER	FUJITSU	FI7160	A36DC44202	BUENO	A 26068	$34,800.00		06 09 2019	
ALM-102-118-00008	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	TALLY	1140	830317510016	BUENO	A 26064	$10,092.00		06 09 2019	
ALM-102-118-00009	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	TALLY	1140	830317510002	BUENO	A 26064	$10,092.00		06 09 2019	
ALM-102-118-000010	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	ESCANER	HP	JET PRO 2500	CN8CAA10M4	BUENO	A 26064	$7,964.27		06 09 2019	
ALM-102-118-00011	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	INTEL CORE	501VHK2	BUENO	A 26036	$20,184.00		06 09 2019	
ALM-102-118-00012	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	INTEL CORE	4ZVZHK2	BUENO	A 26036	$20,185.00		06 09 2019	
ALM-102-118-00013	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	INTEL CORE	4ZXZHK2	BUENO	A 26036	$20,186.00		06 09 2019	
ALM-102-118-00014	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	IMPRESORA	HP	LASSER PRO 400	PHGDD59881	BUENO	A 26036	$8,410.00		06 09 2019	
ALM-102-103-0002[illegible]	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	CAMARA DE TRASMISIÓN PROFESIONAL	LOGIT	960-00125 HD	1913LZ0AB558	BUENO	FFC422	$9,860.00		12 09 2019	
ALM-102-103-0002[illegible]	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	CAMARA DE TRASMISIÓN PROFESIONAL	LOGIT	960-00125 HD	1913LZ0D28P8	BUENO	FFC422	$9,860.00		12 09 2019	
ALM-102-150-0000[illegible]	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	330 A	YJ00EUN1	BUENO	A 488	$9,802.40		12 09 2019	
ALM-102-L00-0061	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	331 A	YJ00N547	BUENO	A 488	$9,802.40		12 09 2019	
ALM-102-L00-0062	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	73O5	S1015KJM	BUENO	A 487	$43,401.40		12 09 2019	
ALM-102-118-00015	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L 3150	X5E8215474		773	$6,902.00		31 10 2019	
ALM-102-118-00016	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP		8CG9277DKJ		767	$12,992.00		31 10 2019	
ALM-102-118-00017	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP		8CG91760VP		767	$12,992.00		31 10 2019	
ALM-102-F00-000001	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	ESCALERA DE EXTENSIÓN NARANJA					A 512	$6,875.00		05 11 2019	
ALM-102-H00-001999	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	PODADORA DE CARRO					453	$6,206.00		05 11 2019	
ALM-102-F00-00002	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	NIVEL AUTOMATICO, TRIPIE Y ESTADAL DE ALUMINIO	SOKKIA	B-40	233401		A-1092	$8,004.00		22 11 2019	
ALM-102-F00-00003	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	NIVEL AUTOMATICO, TRIPIE Y ESTADAL DE ALUMINIO	SOKKIA	B-40	233307		A-1092	$8,004.00		22 11 2019	
ALM-102-153-0026	1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO					A 157	$7,540.00		22 11 2019	
ALM-102-153-0027	1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	MESA DE EXPLORACIÓN					A 157	$17,400.00		22 11 2019	
ALM-102-104-003373	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	CAMIONETA	FORD	2020	AFAHR6CA8LP107217		1282	$533,451.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003374	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	CAMIONETA	FORD	2020	AFAHR6CA6LP108382		1284	$533,451.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003375	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	CAMIONETA	FORD	2020	AFAHR6CA8LP108822		1283	$533,451.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003376	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	CAMIONETA	FORD	2020	AFAHR6CA7LP108326		1285	$533,451.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-104-003377	1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	CAMIONETA	FORD	2020	AFAHR6CA2LP107648		1280	$533,451.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003378	1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	CAMIONETA	FORD	2020	AFAHR6CA6LP107362		1281	$533,451.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003379	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP PAVILLON	ALL-IN ONE 24	8CC917540D		1359	$24,509.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003380	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP PAVILLON	ALL-IN ONE 24	8CC91753T2		1359	$24,509.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003381	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP PAVILLON	ALL-IN ONE 24	8CC9391T5W		1359	$24,509.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003382	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP PAVILLON	ALL-IN ONE 24	8CC9391T65		1359	$24,509.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003383	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	COMPUTADORA	HP PAVILLON	ALL-IN ONE 24	8CC9212KK9		1359	$24,509.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003384	1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	SENTRA NISSAN	NISSAN	2019	3N1AB7AD0KY390876		1276	$392,175.00		15 11 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-E00-00062	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	TELEFONO CONMUTADOR	PANASONIC	KX-T7730	WM400331094		940	$6,220.99			
ALM-102-124-002057	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	CORTADORA DE PISO	KOHLER	KL NV - 95	4818811658		3427 A	$24,764.10		17 12 2019	
ALM-102-124-002058	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	HIDROLAVADORA	KARCHER	HD 6/15			20 A	$36,000.00		28 12 2019	
ALM-102-C05-0001	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	ESCRITORIO ESTANDAR	DE OFICINA	66 X 30			800	$6,055.20		10 12 2019	
ALM-102-142-0004	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO				A 26173	$12,180.00		24 12 2019	
ALM-102-104-003396	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L 6171			A 26182	$8,700.00		24 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-100-0063	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	EQUIPO DE COMPUTO	DELL				A 26188	$20,184.00		24 12 2019	
ALM-102-104-003397	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00263		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003398	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-003399	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9UB027K858G		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033400	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033401	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007309		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033402	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000019		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033403	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00264		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033404	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033405	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9VD00Z2JWJS		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033406	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033407	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007310		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033408	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000020		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033409	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00265		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033410	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033411	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9VD010L630S		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033412	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033413	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007320		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033414	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000021		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033415	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00266		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033416	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033417	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9VD03RKGL6		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-104-0033418	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033419	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007321		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033420	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000025		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033421	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00297		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033422	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033423	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9UDOB25QRD		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033424	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033425	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007323		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033426	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000026		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033427	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00298		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033428	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033429	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9UG0D55D296		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033430	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033431	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007325		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033432	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000027		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033433	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00365		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033434	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033435	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9UGODWVN8HP		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033436	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033437	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			219645200732810		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033438	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000028		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033439	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F192D00366		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033440	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033441	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		450b	M9VF0RBSNM87		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033442	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033443	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007330		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033444	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000029		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033445	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F196D00913		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033446	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033447	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		EPMP200	E8VE00NFWPBV		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033448	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033449	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007336		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033450	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000030		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033451	1245	Equipo de defensa y Seguridad	CAMARA PZT 1.3		CP-6302-31-P	F196D00914		282	$92,815.10		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033452	1245	Equipo de defensa y Seguridad	POSTE CONICO HEXAGONAL		12 METROS			282	$85,080.50		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033453	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		EPMP200	E8VE00PH5BIG		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NUMERO: 102
3.- [X] AYUNTAMIENTO [ ] ODAS [ ] DIF [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS ESPECIFICAR

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ALM-102-104-0033454	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SISTEMA PARARRAYOS					282	$30,938.36		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033455	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SITCH L2 8 PTOS INDUSTRIAL			2196452007341		282	$7,734.59		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033456	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000043		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033457	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SWITCH L2 24 PTO POE +			AK9016100211		282	$38,672.08		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033458	1245	Equipo de defensa y Seguridad	PANTALLA PROFESIONAL LED 55"			065OHCSM900141J		282	$38,672.08		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033459	1245	Equipo de defensa y Seguridad	PANTALLA PROFESIONAL LED 55"			065OHCSM900145L		282	$38,672.08		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033460	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		EPMP200	M9VF0T42F2BT		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033461	1245	Equipo de defensa y Seguridad	SUSCRIPTOR PMP		EPMP200	M9VD03RKG2L6		282	$54,786.69		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033462	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000044		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033463	1245	Equipo de defensa y Seguridad	UPS No BREAK			1H29N3000045		282	$22,559.22		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033464	1245	Equipo de defensa y Seguridad	ACCES POINT	PMP	5GHZ	E8VE00NFWPBV		282	$164,360.05		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033465	1245	Equipo de defensa y Seguridad	ACCES POINT	PMP	5GHZ	E8VE00PH5BIG		282	$164,360.05		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033466	1245	Equipo de defensa y Seguridad	ACCES POINT	PMP	5GHZ	E8V00Z7LV1L		282	$164,360.05		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
ALM-102-104-0033467	1245	Equipo de defensa y Seguridad	ACCES POINT	PMP	5GHZ	E8VE0157IVBF		282	$164,360.05		17 12 2019	SEGURIDAD PÚBLICA
								Total (18)	$10,846,926.33	-		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL (19)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 2021

C. P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL (19)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (19)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2019 - 2021

[illegible]
TESORERO MUNICIPAL (19)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2019 - 2021

C. P. ALEJO ALVARO ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL(19)

Nota: Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

H. Ayuntamiento de **Almoloya de Juárez** 2019-2021

1.- MUNICIPIO : ALMOLOYA DE JUAREZ
2.- NÚMERO:

3.-
- [X] AYUNTAMIENTO
- [ ] ODAS
- [ ] DIF
- [ ] IMCUFIDE
- [ ] OTROS

ESPECIFICAR: _____

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2019 (12)	Bajas 2019 (13)		
			SIN MOVIMIENTO									
								Total (16)	-	-		

LIC. LUIS MAYO PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO QUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MARC[illegible]
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ALE[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

Notas: Se deberán resgistrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

Cuenta Pública 2019
Depreciación
(Pesos)

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales			-	
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	22,121,953.19	3%	-	7,591,959.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,050.00	10%	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,029.48	10%	-	56,385.68
Vehiculos y Equipo de Transporte	43,336,630.49	10%	-	24,337,034.02
Equipo de Defensa y Seguridad	16,218,412.66	10%	-	2,316,045.82
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,578,855.79	2%	-	7,291,165.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	10%	-	14,270.08
Activos Biológicos	400.00	10%	-	-
Otros Bienes Muebles	1,088,018.15	10%	-	1,135,005.58

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

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

22.- ACTAS DEL ORGANO DE GOBIERNO CON LA JUSTIFICACION Y AUTORIZACION DE LA AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DURANTE EL EJERCICIO 2019

SIN MOVIMIENTOS

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

23.- ACTAS DIGITALIZADAS DE CABILDO DE LA AUTORIZACION DE LAS AMPLIACIONES O REDUCCIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO DURANTE EL EJERCICIO 2019

SIN MOVIMIENTOS

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

25.- CONSTANCIA DE INCOBRABILIDAD Y/O CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR Y LOS IMPORTES AFECTADOS

SIN MOVIMIENTOS

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

26.- EXPEDIENTES DE LAS APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES AL FIDEICOMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HDROLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO (FIPASAHEM) QUE INCLUYA CEDULA DE CALCULO Y LOS COMPROBANTES DE PAGOS REALIZADOS

SIN MOVIMIENTOS

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

27- OFICIOS DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS ADICIONALES A LOS QUE INICIALMENTE LES FUERON ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O DECRETO DE GACETA DE GOBIERNO DE ASIGNACION

SIN MOVIMIENTOS

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

28- REGISTRO CONTABLE Y SOPORTE DOCUMENTAL REFERENTE A LOS REINTREGROS DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DEL EJERCICIO 2019 Y ANTERIORES QUE NO HAYAN SIDO DEVENGADOS CONFORME A LOS CALENDARIOS RESPECTIVOS, ASI COMO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

SIN MOVIMIENTOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2019 - 2021
ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX.

ALMOLOYA DE JUAREZ MEX., A MARZO 2020

29- EXPEDIENTE DEL FINANCIAMIENTO O FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES CONTRATADOS EN EL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES A CORTO Y LARGO PLAZO QUE INCLUYA: ACTA DE CABILDO DE LA JUSTIFICACION Y APROBACION PARA SOLICITAR EL FINANCIAMINERO, CALCULO DEL MENOR COSTO FINANCIERO, CONTRATO DE CREDITO (INSTITUCION FINANCIERA, MONTO DEL CREDITO, TASA DE INTERES, TABLA DE AMORTIZACION, DESTINO DEL CREDITO Y ANEXOS) , INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO UNICO,MODIFICACION O CANCELACION DE LOS MISMOS SEGÚN CORRESPONDA.

SIN MOVIMIENTOS

Carta de Afirmaciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2019, el Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Director de Obras Públicas Municipal damos cumplimiento a los artículo 8, fracción XIV y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Federales, Estatales y Municipales en los términos convenidos; y de acuerdo a la Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoría, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

1. Información Presupuestaria De la Integración y Presentación del Presupuesto: 1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez y publicado en la Gaceta Municipal núm. 5 de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve.

2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 2019.

3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2019 y demás ordenamientos legales.

4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.

5. Los gastos presupuestarios comprometidos y devengados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS". De la Ejecución del Presupuesto de Egresos:

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

7. Los recursos federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por Órgano Máximo de Gobierno.

10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. El egreso ejercido por dependencia general se realizó en apego a las metas programadas.

12. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

13. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.

14. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

15. Los recursos de programas Federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y

Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y los respectivos lineamientos de operación de cada recurso; así como los recursos estatales del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se ejercieron con base al Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio 2019 y a los Lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación y las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

16. Se cumplió con las obligaciones fiscales y administrativas (pago e informativa) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y demás obligaciones.

17. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por el Órgano Máximo de Gobierno, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. II. Información Contable

18. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimoctava Edición 2019).

19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de entidad municipal la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos federales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso al cierre del ejercicio.

22. Se realizó la depuración de las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios de las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 104 de fecha 28 de noviembre de 2016.

23. Se cuenta con registros contables y presupuestales de las obligaciones a corto y largo plazo las cuales se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado.

24. Se realizaron los trámites necesarios para registrar en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública del Estado de México las obligaciones contratadas por financiamientos a corto y largo plazo.

25. Se realizó el pago de las obligaciones a corto y largo plazo conforme a tabla de pagos establecida en el contrato.

26. Se elaboran conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.

27. Los Estados Financieros y presupuestarios que emanan de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, así como sus notas respectivas y reflejan la veracidad de la información financiera generada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoctava edición 2019), Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y

Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019 y demás normatividad aplicable.

Las afirmaciones antes citadas fueron preparadas por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Toluca, Méx. 11 de Marzo de 2020

C. Lic. Luis Maya Doro
Presidente Municipal Constitucional

C.P. Yolanda Velázquez Hernández
Síndico Municipal

L.C. Marco Antonio Flores Martínez
Tesorero Municipal

Lic. Luis Enrique Fajardo Guadarrama
Secretario del Ayuntamiento

Arq. Carlos Fernando Eleno Rincón
Director de Obras Públicas o área equivalente.

Cuenta Pública 2019

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	813,322.00		943.00		26,873.00	4,301.00	836,837.00	836,837.00	10/04/2019	0.0
Febrero	805,743.00		943.00		14,969.00	11,039.00	810,616.00	810,616.00	10/04/2019	0.0
Marzo	809,661.00		2,443.00		-	13,604.00	798,500.00	798,500.00	10/04/2019	0.0
Abril	999,463.00		12,055.00			7,534.00	1,003,984.00	1,003,984.00	06/06/2019	0.0
Mayo	1,730,018.00		3,721.00		-	7,467.00	1,726,272.00	1,726,272.00	12/08/2019	0.0
Junio	1,166,994.00		943.00		-	21,321.00	1,146,616.00	1,146,616.00	12/08/2019	0.0
Julio	656,983.00		943.00		-	7,922.00	650,004.00	650,004.00	29/08/2019	0.0
Agosto	926,952.00		943.00		-	20,454.00	907,441.00	907,441.00	03/10/2019	0.0
Septiembre	-		-		-	-	-	-		0.0
Octubre	858,657.00		943.00		-	13,558.00	846,042.00	846,042.00	31/12/2019	0.0
Noviembre							0.0			0.0
Diciembre							0.0			0.0
TOTAL	**8,767,793.00**	**-**	**23,877.00**		**41,842.00**	**107,200.00**	**8,726,312.00**	**8,726,312.00**	**392,972.00**	**-**

Cuenta Contable (13)	1123-1-1-3						
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)	2117-1-1-3-1						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 2021

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2019 - 2021

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Al 31 de Diciembre de 2019

Clasificación, Categoria o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	302	303	301	301	301	301	303	303	311	313	319	323
Personal Administrativo	661	660	649	649	649	639	625	627	580	571	565	562
Personal Eventual o por contrato	20	23	24	25	25	25	20	18	13	10	7	4
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	**983**	**986**	**974**	**975**	**975**	**965**	**948**	**948**	**904**	**894**	**891**	**889**

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2019
Fondo Estatal de Fortalecimiento Minicipal (FEFOM)
(Pesos)

Entidad Municipal: ALMOLOYA DE JAUREZ
Número de la entidad 102(3)

(2) Al 31 de Diciembre de 2019

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM NO ETIQUETADOS (4)

Ingresos			Aplicación por capitulo del Gasto							Importe destinado al pago de pasivos	Retención por Penalizacion por Incumplimiento de los compromisos de mejora financiera (11)	Aplicación de la Penalización (12)						Retención del 2% por Supervisión de Obra			Total aplicación del FEFOM
Ingreso Recaudado (6)	Intereses Generados	Total de Ingresos FEFOM	1000 (9)	2000 (9)	3000 (9)	4000 (9)	5000 (8)	6000 (9)	9000 (9)			SHCP	ISSEMYM	CAEM	CFE	GEM	Prepago de los Costos Colaterales de Financiamiento (13)	Retenido al Contratista (14)	Pagado al GEM (15)	Retenido pendiente de pago (16)	
																					-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM ETIQUETADOS (5)

36,360,405.48	163,118.67	36,523,524.15	-	-	-	-	-	33,125,340.37	-	773,400.53	-	-	-	-	-	-	-	544,751.21	-	544,751.21	33,125,340.37
																					-
36,360,405.48	163,118.67	36,523,524.15	-	-	-	-	-	33,125,340.37	-	773,400.53	-	-	-	-	-	-	-	544,751.21	-	544,751.21	33,125,340.37
Totales(18)																					
36,360,405.48	163,118.67	36,523,524.15	-	-	-	-	-	33,125,340.37	-	773,400.53	-	-	-	-	-	-	-	544,751.21	-	544,751.21	33,125,340.37

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) CORRESPONDIENTE A LA CREACION DE FONDO REVOLVENTE MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR CABILDO. Y DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (7) SE TRASPASO EN SALDO A CUENTA BANCARIA DEL RECURSO RESPECTIVO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Estimaciones y Deterioros (9) SIN MOVIMIENTO

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTO

Pasivo (11) SE REFLEJA UN INCREMENTO DEBIDO A LA PROVISION DE PASIVOS DE OBRAS DE LOS DIVERSOS FONDOS, ASI COMO EL AUMENTO EN RETENCIONES POR PAGAR DEBIDO AL ISR DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) SE REFLEJA UNA DISMINUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN EL RUBRO DE IMPUESTOS EL CUAL SE DA PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCION DEL PORCENTAJE DE ESTIMULO

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) SE REFLEJA UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE ALGUNOS RECURSOS POR SU CALENDARIZACION YA SE HABIAN MINISTRADO EN SU TOTALIDAD

Otros Ingresos y Beneficios (14) REPRESENTA UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE YA FUE BAJA LA RECAUDACION DE INGRESOS DE GESTION

Gastos y Otras Pérdidas (15) EN REFERENCIA A GASTOS SE INCREMENTA EL DOBLE DERIVADO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL MES ANTERIOR SOLO SE PAGO UNA QUINCENA Y EN ESTE MES SE PAGAN LAS 2 QUINCENAS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) NO HUBO VARIACION

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) HUBO UNA DISMINUCION DEBIDO A LA BAJA RECAUDACION TANTO DE INGRESOS DE GESTION COMO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEBIDO A QUE YA SE HABIAN TERMINADO DE MINISTRAR EN LOS MESES ANTERIORES

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) NO PRESENTA PARTIDAS POR ACLARAR EN LA VARIACION DE LAS CONCILIACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores. SIN MOVIMIENTO
Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTO
Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTO
Juicios: SIN MOVIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTO
Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTO
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: UNO DISMINUCIÒN EN LOS INGRESOS DE GESTION, ASI COMO EN EL MONTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y OTROS RECURSOS FEDERALES
Cuentas de Egresos: HUBO UNA DISMINUCIÒN DE LOS GASTOS DE LOS SIGUIENTES RUBROS EN SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (4) EL AYUNTAMIENTO PRESENTA LA INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LAS LEYES, CODIGOS Y MANUALES CONTABLES PARA SU ADECUADA PRESENTACION A LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES, ASI COMO LAS PREVISIONES ECONOMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Panorama Económico y Financiero(5) DEBIDO A LAS SITUACIONES FINANCIERAS DEL PAIS, ASI COMO DEL EXTERIOR SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS ECONOMICOS MUY FLUCTUANTES POR LO QUE EL PANORAMA SE TORNA INCIERTO
Autorización e Historia (6) EL MUNICIPIO HA INCREMENTADO SU CAPACIDAD ECONOMICA EN CRECIMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS A SUS POBLADORES
Organización y Objeto Social (7) SE ENCUENTRA ORGANIZADO POR COMUNIDADES EN LAS CUALES SE EL MUNICIPIO ES EL ENCARGADO DE OTORGAR BIENES Y SERVICIOS A SUS HABITANTES PARA UNA VIDA DIGNA
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOSEN BASE A LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASI COMO CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NOS REGULAN PARA LA ELABORACION Y PRESENTACIONDE LA INFORMACION FINANCIERA A LAS ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES
Políticas de Contabilidad Significativas (9) ESTAMOS REGULADOS CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO, ASI COMO OTRAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN EL ACCIONAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Reporte Analítico del Activo (10) REPRESENTA LOS BIENES Y DERECHOS CON LOS QUE CUENTA EL H. AYUNTAMIENTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NO SE CUENTA CON ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Reporte de la Recaudación (12) LOS REPORTES NOS VAN INDICANDO COMO ES EL ACCIONAR EN LA RECAUDACION, POR LO QUE SE IMPLEMENTAN NUEVAS ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y LEGAES PARA LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION DE IMPUESTOS
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS DE PAGO PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO TENGA DEFICIT FINANCIERO
Calificaciones Otorgadas (14) NO SE HAN OTORGADO CALIFICACIONES CREDITICIAS YA QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO HECHO USO DE ESTAS OPCIONES ECONOMICAS PARA HECER LLEGAR DE RECURSOS ECONOMICOS
Proceso de Mejora (15) SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION Y UN MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO
Información por Segmentos (16) SE DESAGREGA LA INFORMACION PARA UN MAYOR ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Eventos Posteriores al Cierre (17) NO SE REGISTRAN EVENTOS DEBIDO A QUE SE LLEVA UNA PLANEACIÒN ADECUADA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTABLES A REGISTRAR EN EL PERIODO
Partes Relacionadas (18) NO HAY PARTES RELACIONADAS QUE INGIERAN EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) SE ELABORAN LOS INFORMES FINANCIEROS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUALY LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2019 2021 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C.P. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico							127,555,705.93
1235-05-01-02-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	BARRIO SAN PEDRO	15-jul-19	28-ago-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,997,475.61
1235-05-01-04-01	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS, PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVI)	PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVI)	4-dic-19	12-ago-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,249,979.62
1235-05-01-05-01	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN PRESCOLAR NIÑOS HEROES, BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVI	BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVI	2-sep-19	31-oct-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	378,457.41
1235-05-01-06-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN PALOS AMARILLOS	PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVI)	2-sep-19	16-oct-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	899,243.58
1235-05-01-07-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	11-sep-19	25-oct-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	449,942.64
1235-05-01-08-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	23-ago-19	30-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	4,199,347.24
1235-05-01-09-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	14-sep-19	12-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,598,306.96
1235-05-01-10-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON	MAYORAZGO DE LEON	28-ago-19	5-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	3,644,336.59
1235-05-01-11-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	29-ago-19	6-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,630,537.77
1235-05-01-12-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	28-ago-19	5-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,568,006.50
1235-05-01-13-01	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD, PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVI)	PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVI)	14-sep-19	12-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,049,868.54
1235-05-01-14-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESCUELA PRIMARIA EN PALOS AMARILLOS	PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVI)	26-oct-19	9-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	799,681.75
1235-05-01-15-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	SANTIAGUITO TLALCILALCALI	20-sep-19	3-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	747,923.33
1235-05-01-16-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ	AMPLIACION BENITO JUAREZ	19-oct-19	2-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	499,623.53

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-05-01-17-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, SAN MATEO TALCHICHILPAN	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	5-nov-19	19-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,499,410.26
1235-05-01-18-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	7-nov-19	11-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	299,963.59
1235-05-01-19-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	3-oct-19	16-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	349,950.19
1235-05-01-20-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL BOTIQUIN, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	SAN AGUSTIN POTEJE SUR	2-sep-19	16-oct-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,356,511.10
1235-05-01-21-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ESTANCO	EL ESTANCO	21-nov-19	20-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	498,506.96
1235-05-01-22-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVI)	EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVI)	5-oct-19	18-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	677,549.04
1235-05-01-23-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA, LA CABECERA TERCERA SECCION	LA CABECERA TERCERA SECCION	13-ago-19	11-sep-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	299,722.49
1235-05-01-24-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA	ROSA MORADA	11-nov-19	19-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,248,484.45
1235-05-01-25-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	18-sep-19	1-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	399,833.08
1235-05-01-26-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LAZARO CARDENA (LA TRAMPA)	COLONIA LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	30-oct-19	13-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	849,570.88
1235-05-01-27-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ATRÁS DE LA PLAZA GANADERA EN YEBUVIVI CENTRO	YEBUCIVI CENTRO (YEBUCIVI)	13-sep-19	27-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	898,807.59
1235-05-01-28-01	CONSTRUCCION DE PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CASA DE LOS ARCOS HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD PRIMERA ETAPA, SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN ANTONIO BUENAVISTA	10-oct-19	23-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,624,108.01
1235-05-01-29-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DILATADA SUR	DILATADA SUR (DILATADA)	22-nov-19	21-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,596,390.52
1235-05-01-30-01	REHABILITACION DEL SSTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	30-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,684,620.32

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-05-01-32-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL	EL TEPETATAL	22-ago-19	20-sep-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	447,335.23
1235-05-01-33-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL OCOTE, SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)	SAN PEDRO LA HORTALIZA	19-ago-19	17-oct-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,199,985.83
1235-05-01-34-01	CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	31-oct-19	14-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	499,911.09
1235-05-01-35-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO TRES BARRANCAS	EJIDO TRES BARRANCAS	15-oct-19	28-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	499,924.82
1235-05-01-36-01	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SAN AGUSTIN LAS TABLAS	SAN AGUSTIN LAS TABLAS	31-oct-19	14-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	378,020.39
1235-05-01-37-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	2-sep-19	16-oct-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,396,146.35
1235-05-01-38-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	13-sep-19	1-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	699,457.65
1235-05-01-39-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO EL RESERVADO	SAN ISIDRO EL RESERVADO	28-sep-19	11-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	798,979.57
1235-05-01-40-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES, MAYORAZGO DE LEON	MAYORAZGO DE LEON	8-ago-19	21-sep-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	399,992.93
1235-05-01-41-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	11-oct-19	24-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,099,958.91
1235-05-01-43-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEBUCVIVI CENTRO (YEBUCIVI)	YEBUCIVI CENTRO (YEBUCIVI)	5-oct-19	18-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,396,245.92
1235-05-01-44-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA, EN SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	4-sep-19	2-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,599,426.73
1235-05-01-45-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSA MORADA	ROSA MRADA	26-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	899,383.61
1235-05-01-46-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	31-oct-19	14-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,394,601.64
1235-05-01-47-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL ESTANCO	EJIDO EL ESTANCO	23-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	896,948.85

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-05-01-48-01	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ARROYO ZARCO CENTRO	ARROYO ZARCO CENTRO	23-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	649,949.52
1235-05-01-49-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	SAN AGUSITN POTEJE CENTRO	23-oct-19	6-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,621,648.97
1235-05-01-50-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MEXTEPEC (EXHACIENDA MEXTEPEC)	MEXTEPEC (EXHACIENDA MEXTEPEC)	4-nov-19	18-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	846,476.92
1235-05-01-51-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO)	OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO)	26-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,999,713.08
1235-05-01-52-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL ESTANCO	EL ESTANCO	7-nov-19	11-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	444,904.29
1235-05-01-53-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	30-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	896,666.09
1235-05-01-54-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS AMEALCO	SAN NICOLAS AMEALCO	22-nov-19	21-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	997,651.82
1235-05-01-55-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLLAS DE MAÑONES	CIENEGUILLAS DE MAÑONES	3-dic-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	849,623.20
1235-05-01-57-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO	EL TULILLO	28-sep-19	11-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	797,608.85
1235-05-01-58-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN PEDRO	EJIDO SAN PEDRO	3-dic-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	799,563.43
1235-05-01-59-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL JAZMIN, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	SANTIAGUITO TLALCILACALI	15-nov-19	19-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	599,483.13
1235-05-01-60-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA SEGUNDA SECCION	CABECERA SEGUNDA SECCION	7-nov-19	16-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	399,499.93
1235-05-01-61-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRRIO LA UNION DE OCOYOTEPEC	BARRIO LA UNION DE OCOYOTEPEC	26-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,699,475.26
1235-05-01-62-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	3-dic-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	799,884.51
1235-05-01-63-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN NICOLAS AMEALCO	SAN NICOLAS AMEALCO	4-nov-19	18-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	349,488.47

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-05-01-64-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE EN EJIDO LA GAVIA (SAN JOSE LA GAVIA)	EJIDO LA GAVIA (SAN JOSE LA GAVIA)	11-nov-19	19-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,009,755.58
1235-05-01-65-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVI	BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVI	23-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	999,404.21
1235-05-01-66-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD PRIMERA ETAPA, SAN NICOLAS AMEALCO	SAN NICOLAS AMEALCO	15-nov-19	19-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,499,636.93
1235-05-01-67-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON, EJIDO TRES BARRANCAS	EJIDO TRES BARRANCAS	14-nov-19	18-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	949,535.62
1235-05-01-68-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	5-oct-19	18-nov-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	348,938.99
1235-05-01-69-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	26-nov-19	23-dic-19	C	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	799,518.30
							SUBTOTAL	**70,960,906.17**
1235-05-02-01-01	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, DEL ACCESO A COLINAS DEL SOL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, LA CABECERA TERCERA SECCION	BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCION	4-jul-19	17-ago-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,299,693.90
1235-05-02-02-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	14-sep-19	12-nov-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	3,399,041.44
1235-05-02-03-01	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL, BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	17-oct-19	30-nov-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,096,963.19
1235-05-02-04-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO AL KINDER Y A LA PRIMARIA) COL. EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	MINA MEXICO	10-oct-19	8-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,549,939.79
1235-05-02-05-01	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA , SAN ISIDRO EL RESERVADO	SAN ISIDRO EL RESERVADO	5-nov-19	23-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,199,504.29
1235-05-02-06-01	CONSTRUCCION DE AULAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS COMUNIDADES	4-nov-19	23-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,319,271.05
1235-05-02-07-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO; BARRIO SANTIAGUITO, SAN PEDRO LA HORTALIZA	SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)	26-nov-19	23-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,099,866.70
1235-05-02-08-01	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	VARIAS COMUNIDADES (ZONA NORTE DEL MUNICIPIO)	25-oct-19	13-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	3,199,487.91

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-05-02-09-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO ELECTROMECANICO), LOMA DEL SALITRE	LOMA DEL SALITRE	21-nov-19	20-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	499,258.86
1235-05-02-10-01	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL CBT, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	4-nov-19	18-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	479,809.70
1235-05-02-11-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL, TRAMO DEL FRACCIONAMIENTO EL ALAMO HACIA COLINAS DEL SOL, BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCION	BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCION	15-nov-19	19-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	3,324,470.69
1235-05-02-12-01	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	VARIAS COMUNIDADES (ZONA SUR DEL MUNICIPIO)	20-nov-19	19-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	2,949,535.31
1235-05-02-13-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA SAN MATEO TLALCHICHILPAN, BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO	7-nov-19	21-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	3,324,455.22
1235-05-02-14-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ALVARO OBREGON" HACIA LA CABECERA SEGUNDA SECCION POR EL PUENTE VIEJO	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION-BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION	10-dic-19	26-dic-19	C	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,749,257.46
							SUBTOTAL	**28,490,555.51**
1235-05-03-01-01	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE MEXTEPEC, HACIA LAGUNA DE TABERNILLAS, PRIMERA ETAPA	MEXTEPEC-LAGUNA DE TABERNILLAS	14-ago-19	12-oct-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	2,263,640.66
1235-05-03-02-01	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LAS ESCUELAS DE LA GAVIA, PRIMERA ETAPA	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE-LA GAVIA	5-ago-19	3-oct-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	3,993,168.24
1235-05-03-03-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	5-ago-19	18-sep-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	3,999,932.29
1235-05-03-04-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL TEPETATAL	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	8-ago-19	21-sep-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	3,840,360.42
1235-05-03-05-01	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DE SAN AGUSTIN POTEJE NORTE HACIA POTEJE CENTRO, PRIMERA ETAPA	SAN AGUSTIN POTEJE NORTE - SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	14-ago-19	12-oct-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	3,265,635.45
1235-05-03-06-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	14-ago-19	6-dic-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	3,998,913.65
1235-05-03-07-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ISIDRO EL RESERVADO	14-sep-19	28-oct-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	2,299,571.73

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102 **Al** 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-05-03-09-01	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO DE CARRETERA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO HACIA EL ARCO DE BIENVENIDA, PRIMERA ETAPA	CAÑADA DE GUADARRAMA	25-oct-19	8-dic-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	2,263,293.20
1235-05-03-11-01	CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS TELEBACHILLERATOS	VARIAS COMUNIDADES	11-oct-19	24-dic-19	C	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	2,179,728.61
							SUBTOTAL	**28,104,244.25**
1236	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**							**0.00**
	SIN MOVIMIENTO						**SUBTOTAL**	0.00
							Total (10)	**127,555,705.93**

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL (11)

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL (11)

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL (11)

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL (11)

ARQ. CARLOS FERNANDO ELENO RINCON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS (11)

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público											117,254,174.66
1235-001-004-001-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE NEVADO, TRAMO DE LA CALLE CHAPULTEPEC AL LIMITE CON SAN ANTONIO ACAHUALCO	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/004/05-00	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	08-ago-05	07-nov-05	C		100	92	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,018,207.16
1235-001-004-002-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA FIN DEL ASFALTO EXISTENTE 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA	MAJ/DDUYOP/LPCIR/FISM/001/05-00	EL ESTANCO	08-ago-05	07-nov-05	C		100	88	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	913,610.81
1235-001-004-004-001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO		YEBUCIVI CENTRO	03-oct-05	30-abr-06	A		100	90	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	621,132.07
1235-001-004-005-001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 4,000 ML Y TUBERIA DE 3 Y 2" DE Ø	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/021/05-00	EJIDO TRES BARRANCAS	07-nov-05	06-feb-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	649,704.91
1235-001-004-006-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO HACIA LA CARRETERA	MAJ/DDUYOP/CIRAD/FISM/001/05-00	BENITO JUAREZ	05-sep-05	04-nov-05	C		100	82	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,289,588.18
1235-001-004-008-001	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 107 CM DE Ø INICIANDO EN EL RIO TEJALPA HACIA LA CARRETERA TOLUCA-AMANALCO	MAJ/DDUYOP/LPCIR/FISM/001/05-00	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	20-feb-06	19-may-06	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,674,688.31
1235-001-004-009-001	CONSTRUCCION DE 1,250 M² DE BANQUETAS EN UN SOLO LADO DE LA CARRETERA ALMOLOYA DE JUAREZ-SANTA MARIA NATIVITAS, INICIANDO EN LA DELEGACION A LA DESVIACION AL TEPETATAL	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/018/05-01	SANTA MARIA NATIVITAS	28-nov-05	10-feb-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	399,999.94
1235-001-004-010-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN EL CAD. 1+965 AL 2+850	MAJ/DDUYOP/LP/FISM/001/05-00	POTEJE CENTRO-SUR-NORTE	31-oct-05	30-ene-06	C		100	41	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	564,580.03
1235-001-004-011-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN EL CENTRO DE RIO FRIO HACIA LA CARR. YEBUCIVI-SANTA ANA NICHI	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/027/05-00	RIO FRIO	16-ene-06	31-mar-06	C		100	97	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,087,914.60
1235-001-004-012-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN EL CRUCERO HACIA EL RANCHO SAN DIEGO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL KM 0+000 AL 0+700	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/025/05-00	EJIDO SAN DIEGO	21-nov-05	03-feb-06	C		100	96	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,083,965.95
1235-001-004-013-001	CONSTRUCCION DE LECHERIA	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/021/05-00	SAN NICOLAS AMEALCO	05-dic-05	04-mar-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	232,638.84
1235-001-004-014-001	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA URIBE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM²	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/033/05	CABECERA MUNICIPAL	20-mar-06	18-may-06	C		100	42	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	57,071.63
1235-001-004-015-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, TRAMO DEL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC AL JARDIN DE NIÑOS	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/036/05	DILATADA SUR	04-abr-06	03-jun-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	245,901.04
1235-001-004-016-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON 11 POSTES, 2 TRANSFORMADORES Y 36 ACOMETIDAS	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/022/05-00	CAÑADA DE GUADARRAMA	12-dic-05	11-mar-06	C		100	47	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	152,169.48

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-004-017-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA ABASOLO	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/032/05	CABECERA MUNICIPAL	20-mar-06	18-may-06	C		100	90	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	124,763.22
1235-001-004-018-001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 2" DE Ø	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/040/05	ROSA MORADA	26-abr-06	09-jul-06	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	245,634.64
1235-001-004-019-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL CAMINO SAN MATEO-OJO DE AGUA HACIA LA CARR. TOLUCA-ALMOLOYA DE JUAREZ CON UN ANCHO PROM. DE 7.00 M	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/009/05-00	BARRIO LA CABECERA 2ª SECCION	22-ago-05	04-nov-05	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,209,316.82
1235-001-004-020-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE ABASOLO	MAJ/PAGIM/AD-004/05	CABECERA MUNICIPAL	20-mar-06	18-may-06	C		100	50	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	114,591.20
1235-001-004-021-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA AV. VICENTE GUERRERO Y LA AV. DEL PANTEON	MAJ/PAGIM/AD-005/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	28-feb-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	187,694.97
1235-001-004-022-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	MAJ/PAGIM/AD-001/05	CABECERA MUNICIPAL	12-dic-05	31-ene-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	31,990.29
1235-001-004-023-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE EDUCACION	MAJ/PAGIM/AD-007/05	BARRIO SAN PEDRO	14-dic-06	31-ene-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	149,655.97
1235-001-004-024-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA	MAJ/PAGIM/AD-009/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	31-ene-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	83,819.89
1235-001-004-025-001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A LA LAGUNITA	MAJ/PAGIM/AD-008/05	TABERNILLAS	19-dic-05	31-mar-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	419,629.29
1235-001-004-026-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	MAJ/PAGIM/AD-006/05	BARRIO SAN PEDRO	16-dic-05	31-mar-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	267,596.30
1235-001-004-028-001	PAVIMENTACION ASFÁLTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLES DEL CENTRO DE SAN NICOLÁS AMEALCO	MAJ/DDUYOP/CIOP/LP/FISM//05	SAN NICOLAS AMEALCO	22-dic-06	04-abr-07	C		100	32	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	929,353.54
											SUBTOTAL	**13,755,219.08**
1235-001-005-001-001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO DEL CAD. 0+366 DEL LIBRAMIENTO MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A LA CALLE ABASOLO	MAJ/DDUYOP/LP/FAFM/001/05-00	CABECERA MUNICIPAL	04-jul-05	03-oct-05	C		100	97	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2005	1,882,671.67
											SUBTOTAL	**1,882,671.67**
1235-001-006-001-001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM. EJERCITO NACIONAL	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/007/06	BARRIO LA UNION OCOYOTEPEC	12-jun-06	25-ago-06	C		100	95	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	530,904.83
1235-001-006-002-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MAJ/PAGIM/IR/001/06	SAN NICOLAS AMEALCO	08-may-06	31-jul-06	C		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	276,156.95
1235-001-006-003-001	CONSTRUCCION DE LA SEGUNADA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/008/06	LA GAVIA	17-jul-06	30-sep-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	280.57

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-006-004-001	REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, DE LA CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/009/06	MINA MEXICO	26-jul-06	30-nov-06	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	980,847.91
1235-001-006-005-001	REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL KM 0+507 DE LA CARRETERA SALITRE DE MAÑONES-ALMOLOYA DE JUAREZ, 1,000 ML	MAJ/CIOP/CIR/FISM/003/06	SALITRE DE MAÑONES	10-ene-07	10-mar-07	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	1,188,442.43
1235-001-006-007-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA, + LA CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA, 170 ML, ANCHO 9.50 M	MAJ/CIOP/AD/FISM/004/06	CABECERA MUNICIPAL	18-dic-06	07-mar-07	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	394,754.22
1235-001-006-008-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, 600 ML	MAJ/DDUYOP/CIRAD/FISM/006/06	COLONIA BELLAVISTA	24-jul-06	20-oct-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	985,640.95
											SUBTOTAL	**4,357,027.86**
1235-001-007-001-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	MAJ/PAGIM/AD-006/05	BARRIO SAN PEDRO	16-dic-05	31-mar-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2005	624,128.67
1235-001-007-002-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	MAJ/PAGIM/AD-001/05	CABECERA MUNICIPAL	12-dic-05	31-ene-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2005	68,551.72
1235-001-007-003-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA AV. VICENTE GUERRERO Y LA AV. DEL PANTEON	MAJ/PAGIM/AD-005/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	28-feb-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2005	397,341.56
1235-001-007-004-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA	MAJ/PAGIM/AD-009/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	31-ene-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2005	187,594.89
1235-001-007-005-001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A LA LAGUNITA	MAJ/PAGIM/AD-008/05	TABERNILLAS	19-dic-05	31-mar-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2005	979,016.98
1235-001-007-006-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y LIBRAMIENTO	MAJ/PAGIM/AD-004/05	CABECERA MUNICIPAL	13-dic-05	28-feb-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2005	267,379.48
											SUBTOTAL	**2,524,013.30**
1235-001-008-001-001	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO	MAJ/DDUYOP/AD/RP/002/05-00	SAN NICOLAS AMEALCO	16-ene-06	27-mar-06	C		100	18	110101	RECURSOS PROPIOS 2007	36,466.29
											SUBTOTAL	**36,466.29**
1235-001-009-001-001	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/AD/FISM/013/07	BARRIO EL OCOTE	30-jul-07	13-sep-07	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	200,502.24
1235-001-009-003-001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	MAJ/CIOP/AD/FISM/028/07	SANTA JUANA CENTRO	30-jul-07	13-sep-07	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	227,914.81
1235-001-009-004-001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO INICIA DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA LÍNEA DEL SISTEMA CUTZAMALA, CON UNA LONGITUD DE 300 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 6.0 M	MAJ/CIOP/AD/FISM/017/07	LOMA DE LA TINAJA	30-jul-07	13-sep-07	C		100	86	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	91,475.33

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1234-001-009-006-001	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA DE LA CARRETERA ALMOLOYA-EL YUKÓN EN LA TIENDA DE LA VENTA HACIA EL BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL, CON UNA LONGITUD DE 350 ML Y ANCHO PROMEDIO 7.0 M		EL PLAN DE SAN MIGUEL	29-oct-07	29-dic-07	A		100	96	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	847,108.88
1235-001-009-007-001	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO		PAREDÓN EJIDO NORTE	28-oct-07	08-dic-07	A		100	87	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	93,383.51
1235-001-009-008-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/AD/FISM/038/07	EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	22-oct-07	05-dic-07	C		100	92	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	144,460.05
1235-001-009-009-001	CONSTRUCCION DE BORDOS		OCOYOTEPEC	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	17,025.00
1235-001-009-010-001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA CALLE LIBERTAD HACIA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/005/07	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	10-dic-07	7-feb-08	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	18,032.00
1235-001-009-011-001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO INICIA DEL RÍO DE PALMILLAS HACIA LA IGLESIA, CON UNA LONGITUD DE 400 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 6.0 M		ARROYO ZARCO LA MEZA	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	122,589.58
1235-001-009-012-001	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIR/FISM/007/07	MINA MÉXICO	30-nov-07	27-feb-08	C		100	93	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	997,362.48
1235-001-009-013-001	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/AD/FISM/013/07	BARRIO EL OCOTE	30-jul-07	13-sep-07	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	29,395.39
1235-001-009-014-001	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/007/07	MEXTEPEC	14-ene-08	12-abr-08	C		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	1,086,896.04
1235-001-009-015-001	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/006/07	PALOS AMARILLOS	14-ene-08	12-abr-08	C		100	85	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	584,280.80
1235-001-009-016-001	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	MAJ/CIOP/CIR/FISM/011/07	FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL SUTEYM	19-dic-07	16-feb-08	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	754,042.66
1235-001-009-017-001	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE		LA UNIÓN OCOYOTEPEC	4-ago-08	22-ago-08	A		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	124,796.99
1235-001-009-018-001	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/010/07	LA GAVIA	28-jul-08	10-oct-08	C		100	91	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	671,594.92
											SUBTOTAL	**6,010,860.68**
1235-001-010-001-001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL		BENITO JUÁREZ	02-jul-07	30-sep-07	A		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2007	215,795.02
											SUBTOTAL	**215,795.02**
1235-001-011-001-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		MAYORAZGO DE LEON	6-jun-08	22-ago-08	A		100	91	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	745,831.50

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-011-003-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		MEXTEPEC	6-jun-08	22-ago-08	A		100	41	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	335,565.16
1235-001-011-004-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		EL ESTANCO	6-jun-08	22-ago-08	A		100	37	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	298,515.51
1235-001-011-005-001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD		BENITO JUAREZ	-	-	A		100	98	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	242,415.95
											SUBTOTAL	**1,622,328.12**
1235-001-012-001-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		EL ESTANCO	6-jun-08	22-ago-08	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	47,439.30
1235-001-012-002-001	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL		CASA NUEVA	17-nov-08	31-dic-08	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	200,216.62
1235-001-012-003-001	BORDO DE LA COMUNIDAD		EL ESTANCO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	30,577.35
1235-001-012-004-001	CONSTRUCCION DE BORDO DE LA COMUNIDAD		LA TINAJA	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	33,848.23
1235-001-012-005-001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD		PLAN DE SAN MIGUEL	8-dic-08	7-mar-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	950,528.30
1235-001-012-006-001	CONSTRUCCION DE BORDO		LAGUNA DE TABERNILLAS	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	16,836.00
1235-001-012-007-001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL		BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	8-dic-08	17-ene-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	199,999.33
1235-001-012-008-001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS		ARROYO ZARCO LA MESA	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	166,750.00
1235-001-012-009-001	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	AAJ/DDUOP/061/FISM/08/AD	PAREDON EJIDO NORTE	15-sep-08	13-nov-08	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	248,868.65
1235-001-012-010-001	CONSTRUCCION DE BRECHA		EJIDO SAN PEDRO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	46,679.82
1235-001-012-011-001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA		TABERNILLAS	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	8,836.88
1235-001-012-012-001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA		SAN CRISTOBAL	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	27,575.90
1235-001-012-013-001	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD (CALLE DE LAS CRUCES, TRAMO DEL PAVIMENTO ACTUAL A LAS CRUCES)		SAN MATEO TLALCHICHILPAN	9-mar-09	1-may-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	907,189.85
1235-001-012-014-001	PAVIMENTACION DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD		CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	19-ene-09	30-abr-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	999,035.84

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-012-015-001	PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS DE MAÑONES	AAJ/DDUOP/012/FISM/08/AD	BARRIO DEL CARMEN	19-ene-09	4-mar-09	C		100	99.5	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	248,513.58
1235-001-012-016-001	RASTREO, CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SECUNDARIA DEL FRESNO NICHI A PALOS AMARILLOS		PALOS AMARILLOS	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	37,299.99
1235-001-012-017-001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/002/FISM/08/AD	ARROYO ZARCO LA MEZA	19-ene-09	19-mar-09	C		100	58	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	145,247.81
1235-001-012-019-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		SAN NICOLAS AMEALCO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	5,000.00
1235-001-012-020-001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	AAJ/DDUOP/81.1/FISM/08/AD	SAN LORENZO CUAUHTENCO	18-dic-08	18-mar-09	C		100	95	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	285,272.53
1235-001-012-021-001	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/058/FISM/08/IR	PALOS AMARILLOS	17-mar-09	14-jun-09	C		100	94	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	721,739.03
1235-001-012-022-001	RASTREO DE CAMINOS		ARROYO ZARCO CENTRO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	146,350.00
1235-001-012-023-001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL		LA POSTA	27-abr-09	2-may-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	77,895.72
1235-001-012-024-001	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	AAJ/DDUOP/008/FISM/08/IR	BARRIO LA CABECERA 2ª SECCIÓN	16-abr-09	9-jun-09	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	761,687.85
1235-001-012-025-001	PAVIMENTACION ASFALTICA, TRAMO DEL KM 23 DE LA CARRETERA TOLUCA-ZITACUARO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	AAJ/DDUOP/060/FISM/08/AD	PAREDON EJIDO	30-abr-09	30-jun-09	C		100	99.9	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	380,616.34
1235-001-012-026-001	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/017/FISM/08/IRAD	LA LAGUNITA	10-feb-09	10-abr-09	C		100	96	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	191,122.20
											SUBTOTAL	**6,885,127.12**
1235-001-013-001-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE FRENTE AL PANTEON, CON UNA LONGITUD DE 275 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 13.0 M	MAJ/CIOP/AD/EP/001/07	CABECERA MUNICIPAL	2-jun-08	19-jul-08	C		100	99	250218	EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,486,446.05
											SUBTOTAL	**1,486,446.05**
1235-001-015-001-001	CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		PLAN DE SAN MIGUEL	4-may-09	26-jun-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	949,764.30
1235-001-015-002-001	ENCEMENTADO HIDRAULICO CON MALLA, DE LA CARRETERA A SAN AGUSTIN PASANDO POR UN COSTADO DEL POZO		SAN MIGUEL ALMOLOYAN	04-may-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	1,214,388.49
1235-001-015-003-001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO		CABECERA MUNICIPAL	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	19,837.50
1235-001-015-004-001	ENCEMENTADO HIDRAULICO CON MALLA, DE LA CARRETERA A SAN AGUSTIN PASANDO POR UN COSTADO DEL POZO		SAN MIGUEL ALMOLOYAN	04-may-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	14,062.06
1235-001-015-005-001	CONTINUACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL		CASA NUEVA	22-jun-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	256,994.71

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-015-006-001	CONTINUACION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL		EL SANTITO, YEBUCIVI	29-jun-09	31-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	254,673.27
1235-001-015-007-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR. VICENTE BASTIDA HACIA LA CASA DEL SR. JULIAN MONTES DE OCA		LOMA BLANCA	22-jun-09	31-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	247,730.00
1235-001-015-008-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BORDO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA		ARROYO ZARCO CENTRO	6-jul-09	7-ago-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	299,519.32
1235-001-015-009-001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		SAN ANTONIO BUENAVISTA	6-jul-09	14-ago-09	A		100	85	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	360,517.24
1235-001-015-010-001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA A CUATRO CARRILES (0+000 AL 0+500)	AAJ/DDUOP/4CARR/FISM/09/LP	SANTIAGUITO TLALCILALCALI	28-may-09	26-jul-09	C		80	77	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	4,291,729.60
1235-001-015-011-001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS		ARROYO ZARCO LA MEZA	23-jun-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	164,819.15
1235-001-015-012-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/66.2/FISM/09/AD	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	5-jun-09	20-jul-09	C		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	343,002.53
1235-001-015-016-001	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/74.1/FISM/09/LP	SANTIAGUITO TLALCILALCALI	30-jun-09	12-sep-09	C		100	95	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	1,903,608.63
1235-001-015-018-001	ELECTRIFICACIÓN POR LA BODEGA DE FERTILIZANTES	AAJ/DDUOP/16.2/FISM/09/AD	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	21-jul-09	3-sep-09	C		100	94	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	250,322.74
1235-001-015-020-001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/70/FISM/09/IR	SANTA JUANA 1ª SECCION	23-jun-09	5-sep-09	C		100	88	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	847,234.90
1235-001-015-021-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA		DILATADA-EL ESTANCO-LA POSTA	5-jun-09	18-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	849,723.45
1235-001-015-023-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/68/FISM/09/AD	SAN NICOLÁS AMEALCO	5-jun-09	18-jul-09	C		100	93	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	306,753.90
											SUBTOTAL	**12,574,681.79**
1235-001-017-001-001	TERMINACION DE CUBIERTA EN EL CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO	MAJ/DDUOP/42/PAGIM/09/AD	OCOYOTEPEC CENTRO	23-feb-09	23-abr-09	C		100	98	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2009	317,171.68
											SUBTOTAL	**317,171.68**
1235-001-018-001-001	REHABILITACION DE SANITARIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 705 BENITO JUAREZ		SANTA MARIA NATIVITAS	23-nov-09	14-dic-09	A		100	100	250218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL "MICRORREGIONES" 2009	248,000.00
											SUBTOTAL	**248,000.00**
1235-001-019-001-001	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD		BARIO EL SANTITO, YEBUCIVI	05-jun-09	18-jul-09	A		100	100	250218	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2009	100,000.00
											SUBTOTAL	**100,000.00**
1235-001-021-010-001	CONTINUACION Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	MAJ/DDUYOP/AD-40/FISM/64.12/10	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	5-ago-10	18-sep-10	C		100	87	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	349,145.96

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102 **Al** 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-021-022-001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE "PIEDRA AHUMADA"		EL ESTANCO, LA POSTA, SAN NICOLAS AMEALCO	15-dic-10	31-dic-10	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	74,999.57
1235-001-021-045-001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA		PAREDON EJIDO NORTE	15-dic-10	31-dic-10	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	109,892.75
											SUBTOTAL	**534,038.28**
1235-001-026-111-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA	MAJ/DDUYOP/AD-50/FISM/70.6/11	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	25-jul-11	7-sep-11	C		90	80	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	150,982.33
											SUBTOTAL	**150,982.33**
1235-001-027-007-001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION	MAJ/DDUYOP/AD-05/PAGIM/6/11	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	26-sep-11	9-nov-11	C		100	99.90	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2011	369,604.23
1235-001-027-011-001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO	MAJ/DDUYOP/AD-07/PAGIM/15/11	RIO FRIO	28-nov-11	21-ene-12	C		100	99.95	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2011	498,126.35
											SUBTOTAL	**867,730.58**
1235-001-033-023-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL		BARRIO LA SOLEDAD	15-jun-12	14-sep-12	A		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	300,000.00
											SUBTOTAL	**300,000.00**
1235-002-014-001-001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO		TODO EL MUNICIPIO	02-mar-09	17-ago-09	A		89	89	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2008	1,782,500.00
											SUBTOTAL	**1,782,500.00**
1235-003-001-022-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAJ/DOPyDU/AD-022/FISMDF-2016	ARROYO ZARCO CENTRO	7-nov-17	6-dic-17	C		100	99.70	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	498,410.41
1235-003-001-036-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-036/FISMDF-2016	SAN NICOLAS AMEALCO	24-oct-16	10-dic-16	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	659,999.84
1235-003-001-037-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-037/FISMDF-2016	EJIDO EL ESTANCO	24-oct-16	10-dic-16	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	825,075.06
1235-003-001-038-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-038/FISMDF-2016	EL ESTANCO	24-oct-16	10-dic-16	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	569,226.74
1235-003-001-047-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAJ/DOPyDU/IR-047/FISMDF-2016	COLONIA LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	1-nov-16	30-nov-16	C		100	99.97	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	799,344.06
1235-003-001-048-001	AMPLIACION DE DRENAJE CARRETERA VALLE DE BRAVO DE LA GASOLINERA AL RIO	MAJ/DOPyDU/IR-048/FISMDF-2016	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	14-nov-16	23-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	1,549,131.30
1235-003-001-058-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/AD-058/FISMDF-2016	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	14-nov-16	13-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	333,665.61
1235-003-001-061-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLETERCERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-061/FIMSDF-2016	SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, NORTE Y SUR	22/011/17	23-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	1,499,437.40
											SUBTOTAL	**6,734,290.42**
1235-003-003-001-001	BACHEO Y REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA		TODO EL MUNICIPIO	1-sep-01	31-dic-16	A		100	100	250101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016	2,500,000.00

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-003-003-002-001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		TODO EL MUNICIPIO	22-nov-16	31-dic-16	A		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016	1,500,000.00
1235-003-003-065-001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MAJ/DOPyDU/AD-065/FEFOM-2016	ZONA SUR DEL MUNICIPIO	7-dic-16	31-dic-16	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016	2,499,905.27
											SUBTOTAL	**6,499,905.27**
1235-003-007-001-001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-041/FORTAMUNDF-2016	PIEDRAS BLANCAS CENTRO	26-oct-16	9-dic-16	C		100	100	250102	FORTAMUN 2016	629,991.88
											SUBTOTAL	**629,991.88**
1235-003-008-002-001	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMODELACION DE LA EXPLANADA CONMEMORATIVA A BENITO JUAREZ)	MAJ/DOPyDU/IR-077/RP-2016	CABECERA MUNICIPAL	1-ene-17	4-mar-17	C		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	2,999,391.69
1235-003-008-003-001	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMODELACION INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL)	MAJ/DOPyDU/IR-078/RP-2016	CABECERA MUNICIPAL	1-ene-17	4-mar-17	C		100	87	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	1,308,823.97
1235-003-008-004-001	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION MATERNO INFANTIL C.I.A.M.		MEXTEPEC			A		60	40	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	1,500,000.00
											SUBTOTAL	**5,808,215.66**
1235-003-010-010-001	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/LP-010/FISMDF-PROAGUA-APAUR-2017	SANTIAGUITO TLALCILALCALI	26-jun-17	15-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	10,951,522.23
1235-003-010-034-001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE	MAJ/DOPyDU/AD-034/FISMDF-2017	TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	28-ago-17	10-nov-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	433,406.12
1235-003-010-037-001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO	MAJ/DOPyDU/AD-037/FISMDF-2017	YEBUCIVI	28-ago-17	10-nov-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	432,300.45
1235-003-010-047-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO DE LA UPVT AL CEAPS PRIMERA PARTE	MAJ/DOPyDU/IR-047/FISMDF-2017	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	16-oct-17	8-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	1,199,768.78
1235-003-010-048-001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-048/FISMDF-2017	SAN AGUSTIN LAS TABLAS	23-oct-17	21-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	1,498,790.25
1235-003-010-049-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-049/FISMDF-2017	DILATADA SUR	23-oct-17	21-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	1,199,354.44
1235-003-010-050-001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	MAJ/DOPyDU/AD-050/FISMDF-2017	SAN AGUSTIN CITLALI	16-oct-17	14-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	599,541.27
1235-003-010-056-001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-056/FISMDF-2017	PALOS AMARILLOS	6-nov-17	20-dic-17	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	657,636.25
1235-003-010-057-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL POZO DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-057/FISMDF-2017	COLONIA EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS	6-nov-17	11-dic-17	C		100	92	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	629,739.53
1235-003-010-058-001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-058/FISMDF-2017	SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	13-nov-17	30-dic-17	C		100	99.84	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	1,697,164.13
											SUBTOTAL	**19,299,223.45**

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102 **Al** 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-003-011-031-001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME TODO EL MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ (obra nueva) ALMOLOYA DE JUAREZ	MAJ/DOPyDU/IR-031/APAD-FISE-0753/17	TODO EL MUNICIPIO	28-ago-17	25-nov-17	C		100	100	250101	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017	999,931.23
1235-003-011-038-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO (obra nueva) ALMOLOYA DE JUAREZ	MAJ/DOPyDU/IR-038/APAD-FISE-0753/17	EJIDO EL ESTANCO	11-sep-17	24-nov-17	C		99	99	250101	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017	742,097.32
1235-003-011-039-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEON (obra nueva) ALMOLOYA DE JUAREZ	MAJ/DOPyDU/IR-039/APAD-FISE-0753/17	MAYORAZGO DE LEON	11-sep-17	24-nov-17	C		100	100	250101	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017	1,249,888.16
											SUBTOTAL	**2,991,916.71**
1235-003-013-030-001	BACHEO Y REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA		TODO EL MUNICIPIO	6-oct-17	31-dic-17	A		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	1,700,000.00
											SUBTOTAL	**1,700,000.00**
1235-004-001-003-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES	MAJ/DOPyDU/IR-002/FISMDF-2018	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	7-may-18	4-ago-18	C		100	99.99	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	583,926.48
1235-004-001-014-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MAJ/DOPyDU/AD-032/FISMDF-2018	OCOYOTEPEC CENTRO	6-ago-18	4-oct-18	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	0.01
1235-004-001-015-001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	MAJ/DOPyDU/LP-024/FISMDF-2018	VARIAS COMUNIDADES	6-ago-18	9-dic-18	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	0.01
1235-004-001-021-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MAJ/DOPyDU/IR-015/FISMDF-2018	LOMA BLANCA	23-jul-18	20-nov-18	C		100	98	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	0.02
1235-004-001-036-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA PRIMERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/AD-061/FISMDF-2018	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	8-oct-18	6-nov-18	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	558.94
1235-004-001-037-001	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-057/FISMDF-2018	EJIDO EL ESTANCO	15-oct-18	0/12/18	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	583,926.48
1235-004-001-042-001	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAJ/DOPyDU/IR-043/FISMDF-2018	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	10-sep-18	24-oct-18	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	719,425.17
1235-004-001-043-001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BO. LA HACENDA SEGUNDA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-042/FISMDF-2018	SAN PEDRO LA HORTALIZA	27-ago-18	27-oct-18	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	719,425.17
1235-004-001-051-001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-31/FISMDF-2018	PALOS AMARILLOS	13-ago-18	27-oct-18	C		100	99.73	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	1,747,209.02
											SUBTOTAL	**1,746,650.04**
1235-004-004-009-001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	PMAJ/CAYS/RP/IR/PA-14/2018	VARIAS COMUNIDADES	20-sep-18	10-oct-18	A		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	1,499,184.00
1235-004-004-010-001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	PMAJ/CAYS/RP/IR/PA-17/2018	VARIAS COMUNIDADES	11-oct-18	31-oct-18	A		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	1,499,184.00

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Fisico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-004-004-011-001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	PMAJ/CAYS/RP/IR/PA-20/2018	VARIAS COMUNIDADES	5-nov-18	24-nov-18	A		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	1,499,184.00
											SUBTOTAL	**4,497,552.00**
1235-004-005-002-001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER	MAJ/DOPyDU/LP-08/FEFOM-2018	SAN ISIDRO EL RESERVADO	25-jun-18	23-ago-18	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	6,669,466.59
1235-004-005-004-001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO REAL LAS CRUCES	MAJ/DOPyDU/ITP-039/SEDATU-FEFOM-18	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	20-ago-18	6-oct-18	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	0.01
1235-004-005-008-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MARIANO ABASOLO	MAJ/DOPyDU/IR-53/FEFOM-2018	CABECERA MUNICIPAL	24-sep-18	10-nov-18	C		100	99.98	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	1,349,303.01
											SUBTOTAL	**8,018,769.61**
1235-004-006-001-001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO REAL LAS CRUCES	MAJ/DOPyDU/ITP-039/SEDATU-FEFOM-18	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	20-ago-18	6-oct-18	C		100	100	250209	RAMO 15 (SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA SEDATU)	0.01
											SUBTOTAL	**0.01**
1235-05-01-01-01	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS, DILATADA SUR (DILATADA	MAJ/DOPyDU/IR-001/FISMDF-2019	DILATADA SUR	4-jul-19	12-ago-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,247,494.24
1235-05-01-03-01	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL MISTRAL, CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVI)	MAJ/DOPyDU/AD-024/FISMDF-2019	CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVI)	26-ago-19	24-oct-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	378,455.90
1235-05-01-07-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS	MAJ/DOPyDU/AD-032/FISMDF-2019	SANTA MARIA NATIVITAS	11-sep-19	25-oct-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	13.17
1235-05-01-08-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	MAJ/DOPyDU/IR-015/FISMDF-2019	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	23-ago-19	30-nov-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1.50
1235-05-01-10-01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON	MAJ/DOPyDU/IR-017/FISMDF-2019	MAYORAZGO DE LEON	28-ago-19	5-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.03
1235-05-01-22-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVI)	MAJ/DOPyDU/IR-037/FISMDF2019	EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVI)	5-oct-19	18-nov-19	C		100	22.46	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	224,110.45
1235-05-01-24-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA	MAJ/DOPyDU/IR-067/FISMDF2019	ROSA MORADA	11-nov-19	19-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-01-25-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	MAJ/DOPyDU/AD-033/FISMDF2019	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	18-sep-19	1-nov-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	86,907.54
1235-05-01-28-01	CONSTRUCCION DE PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CASA DE LOS ARCOS HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD PRIMERA ETAPA, SAN ANTONIO BUENAVISTA	MAJ/DOPyDU/IR-038/FISMDF2019	SAN ANTONIO BUENAVISTA	10-oct-19	23-nov-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-01-32-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL	MAJ/DOPyDU/AD-022/FISMDF2019	EL TEPETATAL	22-ago-19	20-sep-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-05-01-34-01	CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	MAJ/DOPyDU/AD-062/FISMDF-2019	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	31-oct-19	14-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.28
1235-05-01-36-01	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SAN AGUSTIN LAS TABLAS	MAJ/DOPyDU/AD-063/FISMDF2019	SAN AGUSTIN LAS TABLAS	31-oct-19	14-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	6.60
1235-05-01-40-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES, MAYORAZGO DE LEON	MAJ/DOPyDU/AD-013/FISMDF2019	MAYORAZGO DE LEON	8-ago-19	21-sep-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-01-42-01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO EN BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	MAJ/DOPyDU/IR-049/FISMDF-2019	BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	28-oct-19	9-dic-19	C		100	92.84	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	742,650.81
1235-05-01-44-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA, EN SANTA MARIA NATIVITAS	MAJ/DOPyDU/IR-023/FISMDF-2019	SANTA MARIA NATIVITAS	4-sep-19	2-nov-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-01-48-01	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ARROYO ZARCO CENTRO	MAJ/DOPyDU/IR-079/FISMDF-2019	ARROYO ZARCO CENTRO	23-nov-19	23-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	3,000.00
1235-05-01-49-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	MAJ/DOPyDU/IR-045/FISMDF-2019	SAN AGUSITN POTEJE CENTRO	23-oct-19	6-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	1,643,986.48
1235-05-01-52-01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL ESTANCO	MAJ/DOPyDU/AD-069/FISMDF2019	EL ESTANCO	7-nov-19	11-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-01-54-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS AMEALCO	MAJ/DOPyDU/IR-078/FISMDF-2019	SAN NICOLAS AMEALCO	22-nov-19	21-dic-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-01-57-01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO	MAJ/DOPyDU/IR-034/FISMDF-2019	EL TULILLO	28-sep-19	11-nov-19	C		100	100	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	239,282.65
											SUBTOTAL	**619,513.08**
1235-05-02-02-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	MAJ/DOPyDU/IR-029/FORTAMUNDF-2019	LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	14-sep-19	12-nov-19	C		100	100	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.02
1235-05-02-03-01	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL, BARRIO SAN PEDRO	MAJ/DOPyDU/IR-044/FORTAMUNDF-2019	BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	17-oct-19	30-nov-19	C		100	100	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-02-04-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO AL KINDER Y A LA PRIMARIA) COL. EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	MAJ/DOPyDU/IR-039/FORTAMUNDF-2019	MINA MEXICO	10-oct-19	8-dic-19	C		100	100	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	0.01
1235-05-02-10-01	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL CBT, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	MAJ/DOPyDU/AD-065/FORTAMUNDF-2019	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	4-nov-19	18-dic-19	C		100	100	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	434,235.24
											SUBTOTAL	**434,235.28**
1235-05-03-01-01	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE MEXTEPEC, HACIA LAGUNA DE TABERNILLAS, PRIMERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-010/FEFOM-2019	MEXTEPEC-LAGUNA DE TABERNILLAS	14-ago-19	12-oct-19	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	0.01
1235-05-03-02-01	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LAS ESCUELAS DE LA GAVIA, PRIMERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-007/FEFOM-2019	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE-LA GAVIA	5-ago-19	3-oct-19	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	0.10

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 **de** Diciembre **de** 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-05-03-08-01	REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL PARAJE SANTA JUANA, PRIMERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-006/FEFOM-2019	SANTIAGUITO TLALCILALCALI	5-ago-19	18-sep-19	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	3,347,292.50
1235-05-03-10-01	REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL PARAJE SANTA JUANA, PRIMERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-006/FEFOM-2019	SANTIAGUITO TLALCILALCALI	5-ago-19	18-sep-19	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	144,029.37
											SUBTOTAL	**3,491,321.96**
1236	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**											**2,404,747.91**
1236-001-002-001-001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA		CABECERA MUNICIPAL	11-nov-02	-	C	X	100	16	300	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	1,269,617.20
											SUBTOTAL	**1,269,617.20**
1236-001-010-002-001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	MAJ/CIOP/LP/PAGIM/001/07-01	CABECERA MUNICIPAL	16-oct-07	09-feb-08	C	X	100	100	300	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS 2007	773,483.00
											SUBTOTAL	**773,483.00**
1236-001-011-002-001	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (URIS)		CABECERA MUNICIPAL	16-jun-08	22-ago-08	A	X	100	44	101	RECURSOS PROPIOS 2008	361,647.71
											SUBTOTAL	**361,647.71**
											Total (13)	**119,658,922.57**

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

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL (14)

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL (14)

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL (14)

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL (14)

ARQ. CARLOS FERNANDO ELENO RINCON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS (14)

H. Ayuntamiento Constitucional
de Almoloya de Juárez
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Almoya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras No capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras No capitalizables o del Dominio Público (7)	Importe (8)	Comentarios (9)
	SIN MOVIMIENTO				0.00	
				Total (10)	0.00	

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

LIC. LUIS MAYA DOROTEA
PRESIDENTE MUNICIPAL (11)

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL (11)

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL (11)

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL (11)

ARQ. CARLOS FERNANDO ELENO RINCON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS (11)

MES	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	ISR POR PAGO A CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE IMBUEBLES	ISR RETENIDO POR ALGUN OTRO CONCEPTO	ACTUALIZACIONES Y RECAROS	SUBSIDIO AL EMPLEO	ISR POR PAGAR	PAGOS REALIZADOS DEACUERDO A EXPEDIENTE	FECHA DE PAGO
ENERO	$ 813,322.00	$ -	$ 943.00	$ -	$ 26,873.00	$ 4,301.00	$ 836,837.00	$ 836,837.00	10/04/2019
FEBRERO	$ 805,743.00	$ -	$ 943.00	$ -	$ 14,969.00	$ 11,039.00	$ 810,616.00	$ 810,616.00	10/04/2019
MARZO	$ 809,661.00	$ -	$ 2,443.00	$ -	$ -	$ 13,604.00	$ 798,500.00	$ 798,500.00	10/04/2019
ABRIL	$ 999,463.00	$ -	$ 12,055.00	$ -		$ 7,534.00	$ 1,003,984.00	$ 1,003,984.00	06/06/2019
MAYO	$ 1,730,018.00	$ -	$ 3,721.00	$ -	$ -	$ 7,467.00	$ 1,726,272.00	$ 1,726,272.00	12/08/2019
JUNIO	$ 1,166,994.00	$ -	$ 943.00	$ -	$ -	$ 21,321.00	$ 1,146,616.00	$ 1,146,616.00	12/08/2019
JULIO	$ 656,983.00	$ -	$ 943.00	$ -	$ -	$ 7,922.00	$ 650,004.00	$ 650,004.00	29/08/2019
AGOSTO	$ 926,952.00	$ -	$ 943.00		$ -	$ 20,454.00	$ 907,441.00	$ 907,441.00	03/10/2019
SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OCTUBRE	$ 858,657.00	$ -	$ 943.00	$ -	$ -	$ 13,558.00	$ 846,042.00	$ 846,042.00	31/12/2019
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
TOTAL	$ 8,767,793.00	$ -	$ 23,877.00	$ -	$ 41,842.00	$ 107,200.00	$ 8,726,312.00		
CUENTA CONTABLE	1112								
SALDO DE LA CUENTA DE PASIVO	1112								

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **ABRIL DE 2019**

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 10/04/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	74	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	813,322.00	0.00
2.00	5100	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,847.00
5.00	8251	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,847.00
7.00	8271	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,847.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		74	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,301.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	74	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	974.00	0.00
11.00	1123	000000009	000000000000000001	0004		74	D	FABIAN AGUIRRE CRUZ - I.S.R. ENERO 2019.	23,995.00	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			74	D	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	0.00	836,837.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	833,990.00				
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,847.00				
								TOTAL POLIZA	849,679.00	849,679.00

REGISTRO DEL PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. TRANSFERENCIA.

OPERADO 30 ABR 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2019 - 2021

ELABORO

JESÚS REYES SALGADO

REVISO

EDGAR RAMOS GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

LEYDI DIANA ELENO RINCON

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2019 Hoja: 1 de 1

D-74

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/04/2019 17:54

Fecha y Hora de Pago:	10/04/2019 05:55 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02190X70790023465425
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$836,837.00
No. de Operación:	578834810019
Llave de Pago:	419D919C46
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Edgar Ramos
Fecha Captura:	10/04/2019 05:52:28 p. m.
Ejecutó:	Edgar Ramos
Fecha Ejecución:	10/04/2019 05:55:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

30 ABR 2019 OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

30 ABR 2019
OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 12:45	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304882505		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	813,322
Parte actualizada:	2,847
Recargos:	23,995
Subsidio para el empleo:	(4,301)
Cantidad a cargo:	835,863
Cantidad a pagar:	835,863
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	3
Recargos:	28
Cantidad a cargo:	974
Cantidad a pagar:	974

Sello Digital :

Z3j2b2AvK392sxO/oLOv6NcQ2HAS637EWNLnzQnnu49buUG0DTFQ9eoSe9RGa2ro+EJlb06VHyEyQkvQ3z+1jCJmqPUfhxX86VM
55B2gh53tVMvvUMACVBXbGLC4vfCP5tF5FHkW2MXn6Y9JtmirZnEcyWPbODBX+odMmsMZA4=

OPERADO 30 ABR 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 12:45	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304882505		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0X70 7900 2346 5425**

Importe total a pagar: **$836,837**

Vigente hasta: **22/04/2019**

Obligado a pagar por internet

02190X70790023465425 836837

Sello Digital :

Z3j2b2AvK392sxO/oLOv6NcQ2HAS637EWNLnzQnnu49buUG0DTFQ9eoSe9RGa2ro+EJib06VHyEyQkvQ3z+1jCJmqPUfhxX86VM
55B2gh53tVMvvUMACVBXbGLC4vfCP5tF5FHkW2MXn6Y9JtmirZnEcyWPbODBX+odMmsMZA4=

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,889,903.01	53,594.00	2,891,621.09	0.00	8,727,930.10
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	5,889,903.01	53,594.00	2,891,621.09	0.00	8,727,930.10
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	6,308,935.63	53,594.00	2,886,189.09	0.00	9,141,530.72
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	255,497.01	0.00	2,004,054.85	0.00	2,259,551.86
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	34,065.00	0.00	0.00	0.00	34,065.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	318,729.52	0.00	318,729.52
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	241,471.47	0.00	241,471.47
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	461,858.43	0.00	461,858.43
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	85,388.00	0.00	622,450.73	0.00	707,838.73
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	112,695.00	0.00	115,153.37	0.00	227,848.37
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,279.00	0.00	600.00	0.00	18,879.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	ISSEMYM CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	48,350.41	0.00	48,350.41
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	54,464.45	0.00	54,464.45
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	82,163.47	0.00	82,163.47
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA	0.00	3,340.01	0.00	5,202.00	0.00	8,542.01
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	ESTANCIAS INFANTILES	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	20,564.00	0.00	20,564.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	33,047.00	0.00	33,047.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	4,402,457.02	0.00	814,265.20	0.00	5,216,722.22
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,396,637.15	0.00	813,321.80	0.00	5,209,958.95
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,716.98	0.00	0.00	0.00	4,716.98
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	1,102.89	0.00	943.40	0.00	2,046.29
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	80,844.54	0.00	17,332.04	0.00	98,176.58
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	53,497.00	0.00	17,332.04	0.00	70,829.04
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	17,625.00	0.00	0.00	0.00	17,625.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	9,722.54	0.00	0.00	0.00	9,722.54
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-22,218.42	53,594.00	41,193.00	0.00	-34,619.42
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-22,218.42	53,594.00	41,193.00	0.00	-34,619.42
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	-116,302.11	0.00	7,002.00	0.00	-109,300.11
2117	000000001	00000000000000001	0006	0002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	8,206.66	0.00	0.00	0.00	8,206.66
2117	000000001	00000000000000001	0006	0003	INFONACOT NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	-124,508.77	0.00	7,002.00	0.00	-117,506.77
2117	000000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,060,759.59	0.00	0.00	0.00	1,060,759.59
2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	776,266.89	0.00	0.00	0.00	776,266.89
2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	71,302.75	0.00	0.00	0.00	71,302.75
2117	000000001	00000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	65,866.77	0.00	0.00	0.00	65,866.77
2117	000000001	00000000000000001	0007	0004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	147,323.18	0.00	0.00	0.00	147,323.18
2117	000000001	00000000000000001	0008		OTROS	0.00	647,898.00	0.00	2,342.00	0.00	650,240.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	0004	OTRAS RETENCIONES TERCEROS	0.00	159,903.00	0.00	0.00	0.00	159,903.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	0005	CREDITO FACIL	0.00	487,995.00	0.00	1,302.00	0.00	489,297.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	0006	SEGUROS ATLAS	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
2117	000000001	00000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	00000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45

30 ABR 2019

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	000000000000000006			METLIFE	0.00	-525,607.07	0.00	3,932.00	0.00	-521,675.07
2117	000000001	000000000000000006	0001		SEGUROS	0.00	-525,607.07	0.00	3,932.00	0.00	-521,675.07
2117	000000001	000000000000000006	0001	0002	SEGURO DE VIDA	0.00	48,626.93	0.00	3,932.00	0.00	52,558.93
2117	000000001	000000000000000006	0001	0003	SEGURO DE FONDO DE RETIRO	0.00	-574,234.00	0.00	0.00	0.00	-574,234.00
2117	000000001	000000000000000007			CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES.INT. DE LOS PUEBLOS IND. DEL EDO. MEX	0.00	102,976.00	0.00	1,500.00	0.00	104,476.00
2117	000000001	000000000000000007	0001		CEDIPIEM	0.00	102,976.00	0.00	1,500.00	0.00	104,476.00
2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	102,976.00	0.00	1,500.00	0.00	104,476.00
					TOTALES	0.00	5,889,903.01	53,594.00	2,891,621.09	0.00	8,727,930.10

OPERADO 30 ABR 2019

ELABORO **REVISO** **TESORERA MUNICIPAL**

EDGAR RAMOS GARCIA **EDGAR RAMOS GARCIA** **LEYDY DIANA ELENO RINCON**

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **ABRIL DE 2019**

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 10/04/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	74	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	813,322.00	0.00
2.00	5100	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,847.00
5.00	8251	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,847.00
7.00	8271	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,847.00	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203250102	3951		74	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,847.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		74	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	4,301.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	74	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	974.00	0.00
11.00	1123	000000009	000000000000000001	0004		74	D	FABIAN AGUIRRE CRUZ - I.S.R. ENERO 2019.	23,995.00	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			74	D	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	0.00	836,837.00

Flujo de Efectivo: 21.00 833,990.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,847.00

TOTAL POLIZA 849,679.00 849,679.00

REGISTRO DEL PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. TRANSFERENCIA.

OPERADO 30 ABR 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2019 - 2021

ELABORO

JESÚS REYES SALGADO

REVISO

EDGAR RAMOS GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

LEYDI DIANA ELENO RINCON

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2019 Hoja: 1 de 1

D-74

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/04/2019 17:54

Fecha y Hora de Pago:	10/04/2019 05:55 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02190X70790023465425
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$836,837.00
No. de Operación:	578834810019
Llave de Pago:	419D919C46
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Edgar Ramos
Fecha Captura:	10/04/2019 05:52:28 p. m.
Ejecutó:	Edgar Ramos
Fecha Ejecución:	10/04/2019 05:55:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

30 ABR 2019 OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

30 ABR 2019 OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 12:45	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304882505		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	813,322
Parte actualizada:	2,847
Recargos:	23,995
Subsidio para el empleo:	(4,301)
Cantidad a cargo:	835,863
Cantidad a pagar:	835,863
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	3
Recargos:	28
Cantidad a cargo:	974
Cantidad a pagar:	974

Sello Digital :

Z3j2b2AvK392sxO/oLOv6NcQ2HAS637EWNLnzQnnu49buUG0DTFQ9eoSe9RGa2ro+EJlb06VHyEyQkvQ3z+1jCJmqPUfhxX86VM
55B2gh53tVMvvUMACVBXbGLC4vfCP5tF5FHkW2MXn6Y9JtmirZnEcyWPbODBX+odMmsMZA4=

30 ABR 2019 OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 12:45	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304882505		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0X70 7900 2346 5425**

Importe total a pagar: **$836,837**

Vigente hasta: **22/04/2019**

Obligado a pagar por internet

02190X70790023465425 836837

Sello Digital :

Z3j2b2AvK392sxO/oLOv6NcQ2HAS637EWNLnzQnnu49buUG0DTFQ9eoSe9RGa2ro+EJib06VHyEyQkvQ3z+1jCJmqPUfhxX86VM
55B2gh53tVMvvUMACVBXbGLC4vfCP5tF5FHkW2MXn6Y9JtmirZnEcyWPbODBX+odMmsMZA4=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **ABRIL DE 2019**

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 10/04/2019

Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	75	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	805,743.00	0.00
2.00	5100	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,062.00	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,062.00	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,062.00
5.00	8251	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,062.00	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,062.00
7.00	8271	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,062.00	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203250102	3951		75	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,062.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		75	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	11,039.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	75	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	961.00	0.00
11.00	1123	000000009	000000000000000001	0004		74	D	FABIAN AGUIRRE CRUZ- I.S.R. DE FEBRERO DE 2019.	11,889.00	0.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			74	D	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	0.00	810,616.00

Flujo de Efectivo: 22.00 807,554.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,062.00

TOTAL POLIZA 830,841.00 830,841.00

REGISTRO DEL PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019. TRANSFERENCIA.

OPERADO 30 ABR 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX.

ELABORO

JESÚS REYES SALGADO

REVISO

EDGAR RAMOS GARCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX.

TESORERA MUNICIPAL

LEYDY DIANA ELENO RINCON

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2019 Hoja: 1 de 1

D-75

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/04/2019 17:57

30 ABR 2019 OPERADO

Fecha y Hora de Pago:	10/04/2019 05:58 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02190X7B090023462417
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$810,616.00
No. de Operación:	578836410019
Llave de Pago:	2CFD92A541
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
[redacted]turó:	Edgar Ramos
Fecha Captura:	10/04/2019 05:57:01 p. m.
Ejecutó:	Edgar Ramos
Fecha Ejecución:	10/04/2019 05:58:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de [redacted]ico, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

30 ABR 2019
OPERADO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8		Hoja 1 de 2
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 12:53	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304885574		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	805,743
Parte actualizada:	3,062
Recargos:	11,889
Subsidio para el empleo:	(11,039)
Cantidad a cargo:	809,655
Cantidad a pagar:	809,655
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	4
Recargos:	14
Cantidad a cargo:	961
Cantidad a pagar:	961

Sello Digital :

T9PSNh8B+KlNzPj7K/hloR+T5T9BdbGHC50sh1NNnF6Gig/4jjrWNRr17UKhQYtQGcsHZps1V7sn2PwZ9+Hj4pC3ych/XGBbGAK
JKmluQtNkj7DWlEM1D6m+11K4gBFOFqfBPDNq8MqGnn2Rfxi14aq6tCzFOJv0KsfH20DBB4=

30 ABR 2019 OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 12:53	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304885574		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0X7B 0900 2346 2417**

Importe total a pagar: **$810,616**

Vigente hasta: **22/04/2019**

Obligado a pagar por internet

02190X7B090023462417810616

Sello Digital :

T9PSNh8B+KlNzPj7K/hloR+T5T9BdbGHC50sh1NNnF6Gig/4jjrWNRr17UKhQYtQGcsHZps1V7sn2PwZ9+Hj4pC3ych/XGBbGAK
JKmluQtNkj7DWlEM1D6m+11K4gBFOFqfBPDNq8MqGnn2Rfxi14aq6tCzFOJv0KsfH20DBB4=

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MÉXICO

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **ABRIL DE 2019**

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 10/04/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	76	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	809,661.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	76	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	2,443.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		76	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	13,604.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			76	D	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	0.00	798,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	798,500.00				
								TOTAL POLIZA	812,104.00	812,104.00

REGISTRO DEL PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019. TRANSFERENCIA.

OPERADO 30 ABR 2019

TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX.

ELABORO

JESUS REYES SALGADO

REVISO

EDGAR RAMOS GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX.

TESORERA MUNICIPAL

LEYDY DIANA ELENO RINCON

D-76

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/04/2019 17:57

Fecha y Hora de Pago:	10/04/2019 05:58 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02190XEU900023465409
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$798,500.00
No. de Operación:	578836510019
Llave de Pago:	883E0D6C48
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Edgar Ramos
Fecha Captura:	10/04/2019 05:56:34 p. m.
Ejecutó:	Edgar Ramos
Fecha Ejecución:	10/04/2019 05:58:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

30 ABR 2019
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

30 ABR 2019 OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 17:44	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304968704		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	809,661
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(13,604)
Cantidad a cargo:	796,057
Cantidad a pagar:	796,057
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	2,443
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,443
Cantidad a pagar:	2,443

Sello Digital :

ODMdx5hl/MvduOxEmP53xCnv1R/fO0km67AS7VxBbeWmi1DsRYZoTIOXNAK/v7FwDBLkUcAHksOdlHC+Wg5QgXXQAfS6DyEHGiV
yGwXvpmL2Ue6oWZ9ERhJXILoigVgHVp3doCjf+G690/iKgrRuoGkcagyvwE86cAF4mSKay0=

OPERADO 30 ABR 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	10/04/2019 17:44	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	304968704		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 0XEU 9000 2346 5409**

Importe total a pagar: **$798,500**

Vigente hasta: **22/04/2019**

Obligado a pagar por internet

02190XEU900023465409 798500

Sello Digital :

ODMdx5hl/MvduOxEmP53xCnv1R/fO0km67AS7VxBbeWmi1DsRYZoTIOXNAK/v7FwDBLkUcAHksOdIHC+Wg5QgXXQAfS6DyEHGlV
yGwXvpmL2Ue6oWZ9ERhJXILoigVgHVp3doCjf+G690/iKgrRuoGkcagyvwE86cAF4mSKay0=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	6	D	RETENCIONES DE I.S.P.T. ABRIL 2019	999,463.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	6	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	12,055.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		6	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	7,534.00
4.00	1112	000000003	0000000000000000001			6	D	TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,003,984.00
				Flujo de Efectivo:	34.00	1,003,984.00				
								TOTAL POLIZA	1,011,518.00	1,011,518.00

REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

ELABORO

JESUS REYES SALGADO

REVISO

JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

TESORERA MUNICIPAL

LEYDY DIANA ELENO RINCON

30 JUN 2019 OPERADO

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2019 Hoja: 1 de 1

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

30 JUN 2019 OPERADO

Imprimir | Cerrar

30 JUN 2019 OPERADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN 930209 927

06/06/2019 13:54

Fecha y Hora de Pago:	06/06/2019 01:54 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02191HK7200024109424
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$1,003,984.00
No. de Operación:	536807515719
Llave de Pago:	6CB3F2DA69
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Captura:	06/06/2019 01:52:41 p. m.
[illegible]cutó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
[illegible]ha Ejecución:	06/06/2019 01:54:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D-06

OPERADO 30 JUN 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	06/06/2019 13:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	313876065		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	999,463
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(7,534)
Cantidad a cargo:	991,929
Cantidad a pagar:	991,929
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	12,055
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	12,055
Cantidad a pagar:	12,055

Sello Digital :

HE3rqjtxcuHRh65A42fizZ1IlKNi87Xdbrnvsq6TU8gMacWc2hj+2JzqEhIx+54e3SM/HTuo1wnqJFFYFDYsfVz8WdPla61uL/7
Wuzz1fSE7oNA6FlJiot2MzK/g+iov6Tbt7RP1HGMVy6GxXZghml590PxsUVJPuVILIYyhW8=

30 JUN 2019
OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	06/06/2019 13:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	313876065		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 1HK7 2000 2410 9424**

Importe total a pagar: **$1,003,984**

Vigente hasta: **24/06/2019**

Obligado a pagar por internet

02191HK7200024109424 1003984

Sello Digital :

HE3rqjtxcuHRh65A42fizZ1liKNl87Xdbrnvsq6TU8gMacWc2hj+2JzqEhlx+54e3SM/HTuo1wnqJFFYFDYsfVz8WdPla61uL/7
Wuzz1fSE7oNA6FlJiot2MzK/g+iov6Tbt7RP1HGMVy6GxXZghml590PxsUVJPuVILIYyhW8=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AGOSTO DE 2019**

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 12/08/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	50	D	RETENCIONES DE I.S.P.T. MAYO 2019	1,730,018.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	50	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	3,721.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		50	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	7,467.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			50	D	TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,726,272.00

Flujo de Efectivo: 34.00 1,726,272.00

TOTAL POLIZA 1,733,739.00 1,733,739.00

REGISTRO DE PAGO DE ISR DE RETENCION DE SALRIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 TRANSFERENCIA

31 AGO 2019
PERAD

ELABORO
JESÚS REYES SALGADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

REVISO
SERGIO EMANUEL MONTES DE OCA JIMENE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MU
SERGIO EMANUEL MONTES DE OCA JIMENE

BANORTE

31 AGO 2019

Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos Y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/08/2019 18:16

Fecha y Hora de Pago:	12/08/2019 06:16 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021923IR920024679457
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$1,726,272.00
No. de Operación:	593429322419
Llave de Pago:	85DD544A80
nfirmacion:	PROCESO COMPLETO
apturó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Captura:	12/08/2019 06:15:49 p. m.
Ejecutó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Ejecución:	12/08/2019 06:16:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

ración realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de ico, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D-50

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

OPERADO 31 AGO 2019

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	08/08/2019 15:39	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	322956396		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	1,730,018
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(7,467)
Cantidad a cargo:	1,722,551
Cantidad a pagar:	1,722,551
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	3,721
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	3,721
Cantidad a pagar:	3,721

Sello Digital :

I2s859yhHgagV8+Tj8RdhtbkwfXBvS/oAJmbyDneYEUhz38/vHMoarT4pbuzHNY9dgmXSpK8z3Z66R5Bna5xPoDw1fYv1FSqtSzmg9Wldfe44XYHMuFKbfzl+7cJEn9LDT5b6wBEAD2TGiNyFdE+tY3FNpRep5zKdu9FvOrYzM=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

31 AGO 2019
OPERADO

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	08/08/2019 15:39	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	322956396		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0219 23IR 9200 2467 9457**	Importe total a pagar:	**$1,726,272**
Vigente hasta:	**19/08/2019**	**Obligado a pagar por internet**	

1923IR920024679457 1726272

Sello Digital :

I2s859yhHgagV8+Tj8RdhtbkwfXBvS/oAJmbyDneYEUhz38/vHMoarT4pbuzHNY9dgmXSpK8z3Z66R5Bna5xPoDw1fYv1FSqtSzmg9Wldfe44XYHMuFKbfzl+7cJEn9LDT5b6wBEAD2TGiNyFdE+tY3FNpRep5zKdu9FvOrYzM=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AGOSTO DE 2019**

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 12/08/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	.SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	51 D	RETENCIONES DE I.S.P.T. JUNIO 2019	1,166,994.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	51 D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	943.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		51 D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	21,321.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			51 D	TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,146,616.00

Flujo de Efectivo: 34.00 1,146,616.00

TOTAL POLIZA 1,167,937.00 1,167,937.00

REGISTRO DE PAGO DE ISR DE RETENCION DE SALRIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 TRANSFERENCIA

31 AGO 2019
OPERADO

ELABORO
JESUS REYES SALGADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

REVISO
SERGIO EMANUEL MONTES DE OCA JIMENE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MU
SERGIO EMANUEL MONTES DE OCA JIMENE

BANORTE

OPERADO 31 AGO 2019

Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos Y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/08/2019 18:24

Fecha y Hora de Pago:	12/08/2019 06:24 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021923IT640024673447
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$1,146,616.00
No. de Operación:	593432522419
Llave de Pago:	0780395E87
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
pturó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Captura:	12/08/2019 06:23:10 p. m.
Ejecutó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Ejecución:	12/08/2019 06:24:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D-51

OPERADO 31 AGO 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	08/08/2019 15:42	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	322956972		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,166,994
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(21,321)
Cantidad a cargo:	1,145,673
Cantidad a pagar:	1,145,673
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	943
Cantidad a pagar:	943

Sello Digital :

uLoN9Wl7W6HUZuW0WxplkDn7uLc11pWPT0b7J6MY1uXjH8Oqn+bGiMN86IpG6yWFh60L+IUIJNF3In56e61HuQ0YxS8AE0GyYtz
E2dbjMpux1WN5eWf81bUkDAtRRVibdGIHxrqv7vFEGEmYEPf/CRNvVSYMkDE3DbkxBSLKJ4=

OPERADO 31 AGO 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	08/08/2019 15:42	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	322956972		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 23IT 6400 2467 3447**

Importe total a pagar: **$1,146,616**

Vigente hasta: **19/08/2019**

Obligado a pagar por internet

021923IT640024673447 1146616

Sello Digital :

uLoN9Wl7W6HUZuW0WxplkDn7uLc11pWPT0b7J6MY1uXjH8Oqn+bGiMN86IpG6yWFh60L+IUIJNF3ln56e61HuQ0YxS8AE0GyYtz
E2dbjMpux1WN5eWf81bUkDAtRRVibdGlHxrqv7vFEGEmYEPf/CRNvVSYMkDE3DbkxBSLKJ4=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AGOSTO DE 2019**

No. de Póliza: D 117 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 29/08/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	117	D	RETENCIONES DE I.S.P.T. JULIO 2019	656,983.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	117	D	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	943.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		117	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	7,922.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			117	D	TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	650,004.00

Flujo de Efectivo: 34.00 650,004.00

TOTAL POLIZA 657,926.00 657,926.00

REGISTRO DE PAGO DE ISR RETENCION DE SALARIOS HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

ELABORO

JESUS REYES SALGADO

REVISO

SERGIO EMANUEL MONTES DE OCA JIMENE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LEYDI DIANA ELENO RINCON

PAGADO 31 AGO 2019

OSFAJM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/09/2019 Hoja: 1 de 1

BANORTE

31 AGO 2019 OPERAR

Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos Y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/08/2019 18:48

Fecha y Hora de Pago:	29/08/2019 06:48 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02192BSQ310025029411
Cuenta Cargo:	1044821264
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Importe Pagado:	$650,004.00
No. de Operación:	510131224119
Llave de Pago:	F42E6BAC83
nfirmacion:	PROCESO COMPLETO
ɔturó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Captura:	29/08/2019 06:47:54 p. m.
Ejecutó:	LEYDY DIANA ELENO RINCON
Fecha Ejecución:	29/08/2019 06:48:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

ración realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de ico, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D-117

31 AGO 2019
DERAD

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	29/08/2019 17:37	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	326203705		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	656,983
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(7,922)
Cantidad a cargo:	649,061
Cantidad a pagar:	649,061
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	943
Cantidad a pagar:	943

Sello Digital :

k2S/AdTyg0ft2Z4RcLghly1Whf6NEsuCb75nun34t8whQwA8molVwEOjAjYp53JzauzLYl7J5yJ7uyB7LLBWGb5qQB1Z7ANoBa5
VVsrUSvgEJiYohKPS4P+8zE4zer11r6NxtnyqYruoE6YvaHXaqvX4W38DYUQ6iuunTJ/et0=

31 AGO 2019
OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	29/08/2019 17:37	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	326203705		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2BSQ 3100 2502 9411**

Importe total a pagar: **$650,004**

Vigente hasta: **23/09/2019**

Obligado a pagar por internet

02192BSQ310025029411 650004

Sello Digital :

k2S/AdTyg0ft2Z4RcLghly1Whf6NEsuCb75nun34t8whQwA8molVwEOjAjYp53JzauzLYl7J5yJ7uyB7LLBWGb5qQB1Z7ANoBa5
VVsrUSvgEJlYohKPS4P+8zE4zer11r6NxtnyqYruoE6YvaHXaqvX4W38DYUQ6iuunTJ/et0=

POLIZAS DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **OCTUBRE DE 2019**

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 21/10/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	136	E	RETENCIONES DE I.S.P.T. AGOSTO 2019	926,952.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	136	E	10% SOBRE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2019	943.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		136	E	SUBSIDIO AL EMPLEO AGOSTO 2019	0.00	20,454.00
4.00	1112	000000003	0000000000000000036			136	E	TRANSFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	907,441.00
			Flujo de Efectivo:	34.00	907,441.00					
								TOTAL POLIZA	927,895.00	927,895.00

REGISTRO DE ISR RETENCION POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 TRANSFERENCIA FEIEF 2019

OPERADO 31 OCT 2019

ELABORO

JESUS REYES SALGADO

REVISO

LIC. LOYDY DIANA ELENO RINCON

DIRECTOR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

MHP HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA

31 OCT 2019
OPERADO

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	03/10/2019 10:34	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	331020352		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	926,952
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(20,454)
Cantidad a cargo:	906,498
Cantidad a pagar:	906,498
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	943
Cantidad a pagar:	943

Sello Digital :

TuANKULBVHcCRCoDgxkOFRDyl2QKCMYqoAJJQt1q4/c7UMx2SNboABLS+SNaV6kteNOGrYqO4lgYkXNx8DMDLNnk1ukNsV7vLMC
JolkSy6C+pmaNUBrCMyBwdiywqywZcAkjnV+vxpV1yYWlksNjfq23EPf5epvzJgriQavSE8=

E-136

POLIZAS DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: E 497 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 28/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000037			24	D	CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE	0.00	846,042.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	846,042.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	24	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	858,657.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		24	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	13,558.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	24	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	943.00	0.00
								TOTAL POLIZA	859,600.00	859,600.00

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OPERADO 31 DIC 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA ALMOLOYA DE JUÁREZ 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2019-2021

ELABORO

RAUL SERRANO PERALTA

REVISO

LIC. LEYDY DIANA ELENO RINCON

DIRECTOR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

MHP HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA

OPERADO 31 OCT 2019

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	03/10/2019 10:34	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	331020352		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0219 2NAY 8600 2531 1488**

Importe total a pagar: **$907,441**

Vigente hasta: **21/10/2019**

Obligado a pagar por internet

02192NAY860025311488 907441

Sello Digital :

TuANKULBVHcCRCoDgxkOFRDyl2QKCMYqoAJJQt1q4/c7UMx2SNboABLS+SNaV6kteNOGrYqO4lgYkXNx8DMDLNnk1ukNsV7vLMC
JolkSy6C+pmaNUBrCMyBwdiywqywZcAkjnV+vxpV1yYWlksNjfq23EPf5epvzJgriQavSE8=

OPERADO
31 OCT 2019

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,677,171.93	4,600,566.84	1,935,639.81	0.00	5,012,244.90
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	7,677,171.93	4,600,566.84	1,935,639.81	0.00	5,012,244.90
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	8,102,169.55	4,522,679.34	1,933,101.81	0.00	5,512,592.02
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-1,133,078.29	833,254.54	900,451.32	0.00	-1,065,881.51
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-57,080.91	348,348.13	434,094.75	0.00	28,665.71
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-41,891.54	264,115.27	329,347.41	0.00	23,340.60
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-46,847.44	0.00	600.00	0.00	-46,247.44
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	ISSEMYM CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-9,830.14	57,414.16	77,763.39	0.00	10,519.09
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA	0.00	3,745.02	6,513.00	5,057.00	0.00	2,289.02
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	-313,890.05	15,165.46	19,976.48	0.00	-309,077.03
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	-539,626.55	102,331.44	22,271.36	0.00	-619,686.63
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	CREDITO AL CONSUMO	0.00	-127,656.68	39,367.08	11,338.93	0.00	-155,684.83
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	7,152,313.20	3,559,602.00	927,894.94	0.00	4,520,606.14
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,136,829.86	3,553,995.00	926,951.54	0.00	4,509,786.40
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	8,820.75	0.00	0.00	0.00	8,820.75
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	6,662.59	5,607.00	943.40	0.00	1,998.99
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	80,266.88	17,361.48	17,914.48	0.00	80,819.88
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	54,283.34	17,361.48	17,914.48	0.00	54,836.34
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	16,261.00	0.00	0.00	0.00	16,261.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	9,722.54	0.00	0.00	0.00	9,722.54
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-214,080.07	106,109.69	63,018.81	0.00	-257,170.95
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-214,080.07	106,109.69	63,018.81	0.00	-257,170.95
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	-191,929.87	5,311.63	1,802.00	0.00	-195,439.50
2117	000000001	00000000000000001	0006	0002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	17,718.66	0.00	0.00	0.00	17,718.66
2117	000000001	00000000000000001	0006	0003	INFONACOT NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	-209,648.53	5,311.63	1,802.00	0.00	-213,158.16
2117	000000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,749,932.70	0.00	19,358.26	0.00	1,769,290.96
2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,378,882.13	0.00	19,358.26	0.00	1,398,240.39
2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	83,913.00	0.00	0.00	0.00	83,913.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	123,249.47	0.00	0.00	0.00	123,249.47
2117	000000001	00000000000000001	0007	0004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	163,888.10	0.00	0.00	0.00	163,888.10
2117	000000001	00000000000000001	0008		OTROS	0.00	658,745.00	1,040.00	2,662.00	0.00	660,367.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	0004	OTRAS RETENCIONES TERCEROS	0.00	159,903.00	0.00	0.00	0.00	159,903.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	0005	CREDITO FACIL	0.00	499,062.00	0.00	1,302.00	0.00	500,364.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	0006	SEGUROS ATLAS	0.00	-220.00	1,040.00	1,360.00	0.00	100.00
2117	000000001	00000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	00000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	00000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	00000000000000006			METLIFE	0.00	-496,112.07	71,107.50	2,538.00	0.00	-564,681.57
2117	000000001	00000000000000006	0001		SEGUROS	0.00	-496,112.07	71,107.50	2,538.00	0.00	-564,681.57
2117	000000001	00000000000000006	0001	0002	SEGURO DE VIDA	0.00	78,121.93	71,107.50	2,538.00	0.00	9,552.43
2117	000000001	00000000000000006	0001	0003	SEGURO DE FONDO DE RETIRO	0.00	-574,234.00	0.00	0.00	0.00	-574,234.00
2117	000000001	00000000000000007			CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES.INT. DE LOS PUEBLOS IND. DEL EDO. MEX	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00
2117	000000001	00000000000000007	0001		CEDIPIEM	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00

SHCP

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

31 DIC 2019 SAT ERADO

Fecha y Hora de emisión: 03/02/2020 - 13:37

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	31/12/2019 15:24	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	343504558		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	858,657
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(13,558)
Cantidad a cargo:	845,099
Cantidad a pagar:	845,099

Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	943
Cantidad a pagar:	943

Sello Digital :

AnRWjtYqe92RdhUD5iFFPkc4u1EuCi91mDHBRP2eQdQJLLTMzIh/GX2G85/PqnB/3Fr3GJn8dQGHkwxK6CScpERvf4xqjjVF3LY
m2LF7kP1y5TztFABz3x2YZfGhifMtuB4mzfRc0rEFvSchKsRwfZFHq4p8cHx4LppyCYI6Gs=

SHCP

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT 31 DIC 2019 OPERADO

Fecha y Hora de emisión: 03/02/2020 - 13:37

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Periodo de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	31/12/2019 15:24	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	343504558		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0419 3J2H 9400 2623 8425**

Importe total a pagar: **$846,042**

Vigente hasta: **20/01/2020**

Obligado a pagar por internet

04193J2H940026238425 846042

Sello Digital :

AnRWjtYqe92RdhUD5iFFPkc4u1EuCi91mDHBRP2eQdQJLLTMzIh/GX2G85/PqnB/3Fr3GJn8dQGHkwxK6CScpERvf4xqjjVF3LY
m2LF7kP1y5TztFABz3x2YZfGhifMtuB4mzfRc0rEFvSchKsRwfZFHq4p8cHx4LppyCYl6Gs=

SHCP

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

31 DIC 2019 SAT PERAD

Fecha y Hora de emisión: 03/02/2020 - 13:37

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Periodo de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	31/12/2019 15:24	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	343504558		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**31/12/2019**
Línea de captura:	**0419 3J2H 9400 2623 8425**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$846,042**	No. de Operación:	**515907036519**
		Llave de Pago:	**381A230AC1**

Sello Digital :

AnRWjtYqe92RdhUD5iFFPkc4u1EuCl91mDHBRP2eQdQJLLTMzIh/GX2G85/PqnB/3Fr3GJn8dQGHkwxK6CScpERvf4xqjjVF3LY
m2LF7kP1y5TztFABz3x2YZfGhifMtuB4mzfRc0rEFvSchKsRwfZFHq4p8cHx4LppyCYl6Gs=

MES	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	ISR POR PAGO A CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE IMBUEBLES	ISR RETENIDO POR ALGUN OTRO CONCEPTO	ACTUALIZACIONES Y RECAROS	SUBSIDIO AL EMPLEO	ISR POR PAGAR	PAGOS REALIZADOS DEACUERDO A EXPEDIENTE	FECHA DE PAGO	REMANENTE POR PAGAR
ENERO	$ 731,636.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,157.00	$ 712,479.00	$ 712,479.00	08/02/2018	$ -
FEBRERO	$ 653,839.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,171.00	$ 633,668.00	$ 633,668.00	09/03/2018	$ -
MARZO	$ 1,145,056.00	$ -	$ -	$ -	$ 58,685.00	$ 25,018.00	$ 1,178,723.00	$ 1,178,723.00	06/11/2018	$ -
ABRIL	$ 807,298.00	$ -	$ -	$ -	$ 23,735.00	$ 24,246.00	$ 806,787.00	$ 806,787.00	06/07/2018	$ -
MAYO	$ 729,694.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,669.00	$ 706,025.00	$ 706,025.00	06/09/2018	$ -
JUNIO	$ 839,446.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,073.00	$ 827,373.00	$ 827,373.00	06/09/2018	$ -
JULIO	$ 1,186,286.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,502.00	$ 1,179,784.00	$ 1,179,784.00	06/09/2018	$ -
AGOSTO	$ 832,455.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,147.00	$ 11,436.00	$ 827,166.00	$ 827,166.00	05/11/2018	$ -
SEPTIEMBRE	$ 834,356.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,411.00	$ 11,328.00	$ 825,439.00	$ 825,439.00	05/11/2018	$ -
OCTUBRE	$ 1,004,274.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,883.00	$ 991,391.00	$ 991,391.00	29/12/2018	$ -
NOVIEMBRE	$ 1,149,089.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,296.00	$ 1,135,793.00	$ 1,135,793.00	19/12/2018	$ -
DICIEMBRE	$ 2,982,225.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,542.00	$ 2,975,683.00	$ 2,975,683.00	31/12/2018	$ -
TOTAL	$ 12,895,654.00	$ -	$ -	$ -	$ 90,978.00	$ 186,321.00	$ 12,800,311.00	$ 12,800,311.00		
CUENTA CONTABLE	2117-1-1-3-1									
SALDO DE LA CUENTA DE PASIVO										

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 8 de Febrero de 2018, 17:21 HRS Centro de México

16

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	08/02/2018	**Número de Operación:**	116084
Hora de Pago:	17:21 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	A9E5C0A427	**Cuenta Cargo:**	***/***261
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$712,479.00
Linea de Captura:	02180CII140019102478		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

OPERADO
28 FEB 2018
000222

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	07/02/2018 14:59	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	248470064		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	731,636
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(19,157)
Cantidad a cargo:	712,479
Cantidad a pagar:	712,479

OPERADO
28 FEB 2018

000223

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 0CII 1400 1910 2478**

Importe total a pagar: **$712,479**

Vigente hasta: **20/02/2018**

Obligado a pagar por internet

02180CII1400191024787 12479

Sello Digital :

dpeh63oRq0p7S4nu5cGnLhFI9b0PT/11/ppcKiWDDnB7jb6aQ+A7CO5mc8HuYHASnSaiFvEjdvlNh1sjpGTunV+VuLUHESo2bQW
6R7YWEMO3kCHzOPK6Hbe1/Fcm9tC7JAUfgwSUxG6qhwIFQF09JdmAzZbwbk4+LNewGKll1k=

PAGOS PROVISIONALES 2018

MES	ISR POR PAGAR	ISR POR PAGAR	SUBSIDIO EMPLEO	IMPUESTO X PAGAR	A PAGAR
ENERO	731,636.00	731,636.00	19,157.00	712,479.00	712,479.00
FEBRERO		0.00		0.00	0.00
MARZO		0.00		0.00	0.00
ABRIL		0.00		0.00	0.00
MAYO		0.00		0.00	0.00
JUNIO		0.00		0.00	0.00
JULIO		0.00		0.00	0.00
AGOSTO		0.00		0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00		0.00	0.00
OCTUBRE		0.00		0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00		0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00		0.00	0.00
TOTALES	731,636.00	731,636.00	19,157.00	712,479.00	712,479.00

OPERADO

2 8 FEB 2018

00802225

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **FEBRERO DE 2018**

No. de Póliza: D 16 — Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 08/02/2018

Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	16	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	731,536.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000001	0003		16	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	19,157.00
3.00	1112	000000001	00000000000000092			16	D	SAT - ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO	0.00	712,479.00

Flujo de Efectivo: 21.00 712,479.00

TOTAL POLIZA 731,636.00 731,636.00

ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO

ELABORO

C.P. MA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISO

C.P. MARGARITA RIVERO QUIROZ

OPERADO

28 FEB 2018

000221

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ . MÉX. 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

LIC NORMA ANGELICA LOPEZ CANO

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 11/04/2018 Hoja: 1 de 1

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

MARZO DE 2018

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2018

Capturó: SUPER

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	14	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	653,839.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000001	0003		14	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	20,171.00
3.00	1112	000000001	00000000000000092			14	D	SUTEYM - PAGO DE RETENCIONES DE NOMINA DE FEBRERO 2018	0.00	633,668.00
				Flujo de Efectivo:	21.00 633,668.00			TOTAL POLIZA	653,839.00	653,839.00

ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO

OPERADO

3 1 MAR 2018

000062

ELABORO

C.P. MA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISO

C.P. MARGARITA RIVERO QUIROZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC NORMA ANGELICA LOPEZ CANO

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2018 Hoja: 1 de 1

14

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 9 de Marzo de 2018, 15:31 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	09/03/2018	**Número de Operación:**	117903
Hora de Pago:	15:31 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	CE2D02AC30	**Cuenta Cargo:**	***/***261
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$633,668.00
Línea de Captura:	02180N2P820019426488		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

OPERADO
31 MAR 2018

090063

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	09/03/2018 14:09	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	252303127		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	653,839
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(20,171)
Cantidad a cargo:	633,668
Cantidad a pagar:	633,668

190000

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el Índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

OPERADO
30 MAR 2018

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 0N2P 8200 1942 6488**

Importe total a pagar: **$633,668**

Vigente hasta: **21/03/2018**

Obligado a pagar por internet

02180N2P820019426488 633668

Sello Digital :

XuTjM0Se//WtK+81xzrG76MvfweUyaHHLSojnSxdLJn7vSgPhvGxHcAPB05rj3SLfxzATSDSIUGngJ1kEQizVVVOAVU2YJOIz/D2XeJeka20+BFA+npMOQeay6rwLCGq/hD2QZIAU8jn1eUtuP0lE1CyN26VLOqWAsa6zpZ5Sl=

PAGOS PROVISIONALES 2018

MES	ISR POR PAGAR	ISR POR PAGAR	SUBSIDIO EMPLEO	IMPUESTO X PAGAR	A PAGAR
ENERO	731,636.00	731,636.00	19,157.00	712,479.00	712,479.00
FEBRERO	653,839.00	653,839.00	20,171.00	633,668.00	633,668.00
MARZO		0.00		0.00	0.00
ABRIL		0.00		0.00	0.00
MAYO		0.00		0.00	0.00
JUNIO		0.00		0.00	0.00
JULIO		0.00		0.00	0.00
AGOSTO		0.00		0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00		0.00	0.00
OCTUBRE		0.00		0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00		0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00		0.00	0.00
TOTALES	1,385,475.00	1,385,475.00	39,328.00	1,346,147.00	1,346,147.00

090065

OPERADO
31 MAR 2018

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **ABRIL DE 2018**

No. de Póliza: D 15 — Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 05/04/2018

Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000001	00000000000000001	0003		15	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	19,993.00
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	15	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	650,640.00	0.00
3.00	1112	000000001	00000000000000092			15	D	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	630,647.00

Flujo de Efectivo: 21.00 630,647.00

TOTAL POLIZA 650,640.00 650,640.00

PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ENTERO DE MARZO

000176

30 ABR 2018

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ 2016-2018

ELABORO

C.P. MA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS

REVISO

C.P. MARGARITA RIVERO QUIROZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC NORMA ANGELICA LOPEZ CANO

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/05/2018 Hoja: 1 de 1

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 5 de Abril de 2018, 17:14 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	05/04/2018	**Número de Operación:**	94547
Hora de Pago:	17:14 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	4E05D46443	**Cuenta Cargo:**	***/***261
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$630,647.00
Línea de Captura:	02180VIG520019702420		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

OPERADO
30 ABR 2018

000177

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	05/04/2018 15:09	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	255572880		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	650,640
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(19,993)
Cantidad a cargo:	630,647
Cantidad a pagar:	630,647

OPERADO
30 ABR 2018

000178

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 0VIG 5200 1970 2420**

Importe total a pagar: **$630,647**

Vigente hasta: **18/04/2018**

Obligado a pagar por internet

02180VIG520019702420 630647

Sello Digital :

EH7A7o/RJ8Ek9CJAKhFtm00PZMvHPfwZEawUTHZuovuorQlWybXMySMPNn264zKkz5W/t5KQnCuQTVjAceQoBvdhvlb4ae6Xkdl
zJplH6+E7wDa2FuSHus/AmtlhCcS6FzgF86X86cja02kTUNtolBM4E026si/TwkUgrVMnws=

PAGOS PROVISIONALES 2018

MES	ISR POR PAGAR	ISR POR PAGAR	SUBSIDIO EMPLEO	IMPUESTO X PAGAR	A PAGAR
ENERO	731,636.00	731,636.00	19,157.00	712,479.00	712,479.00
FEBRERO	653,839.00	653,839.00	20,171.00	633,668.00	633,668.00
MARZO	650,640.00	650,640.00	19,993.00	630,647.00	630,647.00
ABRIL		0.00		0.00	0.00
MAYO		0.00		0.00	0.00
JUNIO		0.00		0.00	0.00
JULIO		0.00		0.00	0.00
AGOSTO		0.00		0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00		0.00	0.00
OCTUBRE		0.00		0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00		0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00		0.00	0.00
TOTALES	2,036,115.00	2,036,115.00	59,321.00	1,976,794.00	1,976,794.00

OPERADO

30 ABR 2018

000179

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

NOVIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2018

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	15	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	548,076.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000104			15	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	548,076.00
			Flujo de Efectivo:	33.00	548,076.00					
								TOTAL POLIZA	548,076.00	548,076.00

ENTERO DE ISR POR DECLARACION COMPLEMENTARIA

00365

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/12/2018 Hoja: 1 de 1

citibanamex

BancaNet Empresarial

D-15

Martes 6 de Noviembre de 2018, 21:11 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	06/11/2018	**Número de Operación:**	109703
Hora de Pago:	21:11 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	9B139176B6	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$548,076.00
Línea de Captura:	02182QVW130021896418		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

00366

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Fecha y Hora de emisión: 07/12/2018 - 11:24

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	06/11/2018 17:12	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	283489733		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

ıción de o:	**Banco Nacional de México, S.A.**	Fecha del pago:	**06/11/2018**
Línea de Captura:	**0218 2QVW 1300 2189 6418**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$548,076**	No. de Operación:	**109703**
		Llave de Pago:	**9B139176B6**

00367

Sello Digital : pZDLkOmQ51MttTKLCW+tTjdiYi+eesBwLoA7oF801kAsUqlDgQoSRLCntQMtTUc+6epkxXrignpvOh2SFeoD3GveJk1HSnONlkz fTRJQubMr+Xtd982BG/BsAR3lP2Mxcz4Sglh/vcG3ZX0VMl8t3uLjp1hLkrvqtGK+4Kca1A=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Fecha y Hora de emisión: 07/12/2018 - 11:24

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	06/11/2018 17:12	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	283489733		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	1,145,056
Parte actualizada:	7,081
Recargos:	51,604
Subsidio para el empleo:	(25,018)
Cantidad a cargo:	548,076
Fecha del pago realizado con anterioridad:	05/04/2018
Monto pagado con anterioridad:	630,647
Cantidad a pagar:	548,076

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 2QVW 1300 2189 6418**

Importe total a pagar: **$548,076**

Vigente hasta: **20/11/2018**

Obligado a pagar por internet

02182QVW130021896418 548076

00368

Sello Digital :

pZDLkOmQ51MttTKLCW+tTjdiYl+eesBwLoA7oF801kAsUqlDgQoSRLCntQMtTUc+6epkxXrignpvOh2SFeoD3GveJk1HSnONlkz
fTRJQubMr+Xtd982BG/BsAR3IP2Mxcz4Sglh/vcG3ZX0VMl8t3uLjp1hLkrvqtGK+4Kca1A=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **JULIO DE 2018**

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 31/07/2018

Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	2 T	RETENCIONES DE I.S.P.T.	807,298.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		2 T	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	24,246.00
3.00	1112	000000001	000000000000000092			2 T	CUENTA 23 3918261 ESPEJO	0.00	806,787.00
				Flujo de Efectivo:	33.00 806,787.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	2 T	RETENCIONES DE I.S.P.T.	23,735.00	0.00
							TOTAL POLIZA	831,033.00	831,033.00

REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO DE 2018 (CTA. 23 3918261)

OPERADO
31 JUL 2018

000003

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

000004

Viernes 6 de Julio de 2018, 13:58 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	06/07/2018	**Número de Operación:**	63069
Hora de Pago:	13:56 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	3AB1FC3077	**Cuenta Cargo:**	***/***261
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$806,787.00
Línea de Captura:	02181MOT690020630435		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

OPERADO
31 JUL 2018

000005

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	26/06/2018 16:23	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	266734295		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	807,298
Parte actualizada:	0
Recargos:	23,735
Subsidio para el empleo:	(24,246)
Cantidad a cargo:	806,787
Cantidad a pagar:	806,787

OPERADO
31 JUL 2018

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 1MOT 6900 2063 0435**

Importe total a pagar: **$806,787**

Vigente hasta: **18/07/2018**

Obligado a pagar por internet

02181MOT690020630435 806787

Sello Digital :

qu+5pGD+YXOkdYK52iibv9leUWwEe9GzPnM93Watb6VvAMi4sPFfPExw6vrK+VrFHbs0ADs8J2QLuGbOC/TmuEG4mkKiHzKaIcSt+kW6pA7p6PbpPvQvtn6gUXgBeijSQgDZTqVhOQ3mM1zop2t6rPW3He0Bt2VClojtPkwucA=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000006 SAT Servicio de Administración Tributaria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	MAJ8501015A8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2018	PERIODO	Abril
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	26/06/2018 16:23	NÚMERO DE OPERACIÓN	266734295

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	807,298	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	23,735	TOTAL DE APLICACIONES	24,246
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	831,033	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	24,246	CANTIDAD A CARGO	806,787
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	806,787

OPERADO

3 1 JUL 2018

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	7	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	729,694.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		7	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	23,669.00
3.00	1112	000000001	000000000000000104			7	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	706,025.00
			Flujo de Efectivo:	21.00	706,025.00					
								TOTAL POLIZA	729,694.00	729,694.00

REGISTRO CONTABLE POR DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

OPERADO

30 SEP 2018

0000321

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Septiembre de 2018, 18:54 HRS Centro de México

D3

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	06/09/2018	**Número de Operación:**	93611
Hora de Pago:	18:54 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	B9E6903E92	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$706,025.00
Línea de Captura:	021826UQ410021260464		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

SHCP

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	03/09/2018 22:59	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	274928683		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	729,694
Subsidio para el empleo:	(23,669)
Cantidad a cargo:	706,025
Cantidad a pagar:	706,025

000323

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 26UQ 0600 2126 0463**

Importe total a pagar: **$706,025**

Vigente hasta: **19/09/2018**

Obligado a pagar por internet

021826UQ060021260463 706025

Sello Digital :

cAAxo3lx3SIol1rQvOrjkwWEP7Ics2ua/vdnj2vihx1eMzhqMZsMPhPb8iKsw4D2vPD6gnzefmNQsjP2K0OGRZR4f87kyj3wAE+Lwks4vmgzIlmuFtlRZBNxynXhMRkmQ+bTWVDQgdkkW8k6KQHg/A+IRH9BS6tdhZb64F2Fzc=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **SEPTIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	8	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	839,446.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		8	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	12,073.00
3.00	1112	000000001	000000000000000104			8	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	827,373.00

Flujo de Efectivo: 33.00 827,373.00

TOTAL POLIZA 839,446.00 839,446.00

REGISTRO CONTABLE POR DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

OPERADO

30 SEP 2018

000324

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Septiembre de 2018, 19:01 HRS Centro de México

04

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	06/09/2018	**Número de Operación:**	93795
Hora de Pago:	19:01 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	747D612695	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$827,373.00
Línea de Captura:	021826UR340021258493		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

000325

SHCP

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	03/09/2018 23:07	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	274929079		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	839,446
Subsidio para el empleo:	(12,073)
Cantidad a cargo:	827,373
Cantidad a pagar:	827,373

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 000326

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 26UR 0500 2125 8429**

Importe total a pagar: **$827,373**

Vigente hasta: **18/09/2018**

Obligado a pagar por internet

021826UR050021258429 827373

Sello Digital :

uN9Gj26aYvczps6YJ63b4xQS9ChqF4/IyDSY/YVFarZUgwZBG3Mdm2tAZ5xng6JtnDx1AFM9TlvTnsT9ROazpo3En+V8H7Z2YJd
SLIMgUU3TI++N1bonSm7zHruHfJTfangh05m6nTtRNyQlZW7/wnT3FoN5o9T4CpxSBpnUFk=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	9	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,186,286.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		9	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	6,502.00
3.00	1112	000000001	000000000000000104			9	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	1,179,784.00

Flujo de Efectivo: 33.00 1,179,784.00

TOTAL POLIZA 1,186,286.00 1,186,286.00

REGISTRO CONTABLE POR DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

OPERADO

30 SEP 2018

000327

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Septiembre de 2018, 19:07 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	06/09/2018	**Número de Operación:**	93955
Hora de Pago:	19:07 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	85DE47D796	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$1,179,784.00
Línea de Captura:	021826US180021311451		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	03/09/2018 23:15	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	274929410		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,186,286
Parte actualizada:	0
Subsidio para el empleo:	(6,502)
Cantidad a cargo:	1,179,784
Cantidad a pagar:	1,179,784

000329

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 26UR 8800 2131 1437**

Importe total a pagar: **$1,179,784**

Vigente hasta: **24/09/2018**

Obligado a pagar por internet

021826UR880021311437 1179784

Sello Digital :

RfRPl4cdgPLOrpJN5LOt1u4FvSxwa/TmBTlyB8LvuTFVZNGhCg5aEGWKRKVhxqMWa8ci80u8oNhbmeKBwq0e2sA68dMtuVDXlna
Czn1u4BC1DGX4EKHcXkhX4DbCJlpq60a14rE4VQFUt5rF3Bv/TJeHhw2zi6oYSWH0kAT8z4=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **SEPTIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 28/09/2018

Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	22	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	650,348.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0003		22	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	9,641.00
3.00	1112	000000001	000000000000000104			22	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	640,707.00

Flujo de Efectivo: 33.00 640,707.00

TOTAL POLIZA 650,348.00 650,348.00

REGISTRO CONTABLE POR DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGISTO 2018

OPERADO

30 SEP 2018

000365

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Septiembre de 2018, 20:03 HRS Centro de México

D10

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	07/09/2018	**Número de Operación:**	105693
Hora de Pago:	20:03 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	BCD660AE99	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$640,707.00
Linea de Captura:	021827S5820021254428		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

000366

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Septiembre de 2018, 20:03 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	07/09/2018	**Número de Operación:**	105693
Hora de Pago:	20:03 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	BCD660AE99	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$640,707.00
Línea de Captura:	021827S5820021254428		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	07/09/2018 11:06	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	275381949		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	650,348
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(9,641)
Cantidad a cargo:	640,707
Cantidad a pagar:	640,707

000368

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 27S5 8200 2125 4428**

Importe total a pagar: **$640,707**

Vigente hasta: **18/09/2018**

Obligado a pagar por internet

021827S5820021254428 640707

Sello Digital :

NCAto0lcrrsr1OJYwgxJrAjHOf2IlyzSp4rSlYspUBKtyWMhbs0sXTR8XKkS4DEgJxp/1GJc1PHx3te178G2Ar7C3IrvuO2EeWc
EmsYHhRK1fCJa56DJKAGXbcwZZVFd+HcjeUU3c+42bHcNrX6RhRkCl1s/6+DkHpX4mjRoZo=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	MAJ8501015A8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DATOS FEDERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2018	PERIODO	Agosto
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	07/09/2018 11:06	NÚMERO DE OPERACIÓN	275381949

DETALLE DEL PAGO
(2) RETENCIONES POR SALARIOS

000370

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **NOVIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2018

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	11	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	186,459.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000104			11	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	186,459.00

Flujo de Efectivo: 33.00 186,459.00

TOTAL POLIZA 186,459.00 186,459.00

ENTERO DE ISR POR DECLARACION COMPLEMENTARIA

0095/

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

D-2L

Lunes 5 de Noviembre de 2018, 20:20 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	05/11/2018	**Número de Operación:**	155025
Hora de Pago:	20:20 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	792CB4BEB5	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$186,459.00
Línea de Captura:	02182QC0300021899451		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

00355

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC: MAJ8501015A8 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	03/11/2018 16:39	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	283189483		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	832,455
Parte actualizada:	770
Recargos:	5,377
Crédito al salario:	(11,436)
Cantidad a cargo:	186,459
Fecha del pago realizado con anterioridad:	07/09/2018
Monto pagado con anterioridad:	640,707
Cantidad a pagar:	186,459

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 2QC0 3000 2189 9451**

Importe total a pagar: **$186,459**

Vigente hasta: **20/11/2018**

Obligado a pagar por internet

00356

02182QC0300021899451 186459

Sello Digital : JT2N0jyUJeKN67PeDPCZWleB14PH5qXOYJnKm44kO7n6UME8IJp9jZTI4EgTWBpblvPsporQ1a/GLAdVas5UsRL17W1jCSb32rt xgfBJu/jwaPP7qiD1NmVzeLQqzVmmpbbKelmyZsvfr7fJZJm0EBkFOK/f4u4zNr3Cm0Oxkl=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **OCTUBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2018

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	42	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	606,707.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000104			42	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	606,707.00
			Flujo de Efectivo:	21.00	606,707.00					
								TOTAL POLIZA	606,707.00	606,707.00

OPERADO
31 OCT 2018
000114

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	08/10/2018 18:13	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	279207797		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	670,348
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(9,641)
Cantidad a cargo:	660,707
Cantidad a pagar:	660,707

000115

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 2HDE 4800 2156 0478**

Importe total a pagar: **$660,707**

Vigente hasta: **18/10/2018**

Obligado a pagar por internet

02182HDE480021560478 660707

OPERADO
31 OCT 2018

Sello Digital :

GAzcdgS77zU/0In/8+ewnjkWbZ1v4R2N2EON5EJTrd79ptt6krCQsMbhV8lAHCn+n840/DDTKOBmURIgCg3qJzWOP4k/bZldY8e
gph61U0bhyJ+MSKrMZZnUIU0TZ7RQ6pZOJmtZaw365pU5LMKFRXZj+syDo3cUxU+UcmFUIg=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC	MAJ8501015A8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2018	PERIODO	Septiembre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	08/10/2018 18:13	NÚMERO DE OPERACIÓN	279207797

A CARGO	670,348	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	9,641
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	670,348	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,641	CANTIDAD A CARGO	660,707
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	660,707

000116

OPERADO
31 OCT 2018

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **NOVIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/11/2018

Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	12	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	164,732.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000104			12	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	164,732.00

Flujo de Efectivo: 33.00 164,732.00

TOTAL POLIZA 164,732.00 164,732.00

ENTERO DE ISR POR DECLARACION COMPLEMENTARIA

00357

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

D-12

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 5 de Noviembre de 2018, 20:25 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	05/11/2018	**Número de Operación:**	155128
Hora de Pago:	20:25 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	76F07441B9	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$164,732.00
Línea de Captura:	02182QC0620021897471		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

00358

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC: MAJ8501015A8 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	03/11/2018 16:46	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	283189688		

Impuestos que declara:

ncepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
)uesto a cargo:	834,356
Parte actualizada:	0
Recargos:	2,411
Crédito al salario:	(11,328)
Cantidad a cargo:	164,732
Fecha del pago realizado con anterioridad:	08/10/2018
Monto pagado con anterioridad:	660,707
Cantidad a pagar:	164,732

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 2QC0 6200 2189 7471**

Importe total a pagar: **$164,732**

Vigente hasta: **20/11/2018**

Obligado a pagar por internet

02182QC06200218974 71 164732

00359

Sello Digital :

IGdF6pQRnBXMKTGOI0juuy2Izy7CTgxfOczWzK+7q/y1m3TkVzkkKtdhCmF3IDD7Fx75DYDBs+kjiVRoO7E/MebSFRZU4FkP18d
T6E6WH5fpkK9/Fmv5FFIA0vZZqbNidivaJDi11W/OsdEwUNwLiyLXeJ4y4eU1uL6Z8iq3ic=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **NOVIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/11/2018

Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	14	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	971,947.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		14	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	12,883.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000104			14	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	959,064.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	959,064.00				
								TOTAL POLIZA	971,947.00	971,947.00

ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

29900 00362

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

D-24

Fecha y Hora de emisión: 07/12/2018 - 11:21

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	05/11/2018 18:15	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	283347676		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

litución de dito:	**Banco Nacional de México, S.A.**	Fecha del pago:	**06/11/2018**
Línea de Captura:	**0218 2QM3 5100 2190 3422**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$959,064**	No. de Operación:	**109558**
		Llave de Pago:	**2A7D35EBB0**

00363

Sello Digital :

V5Q2goh+ldt6gFiNNx8FDfEcAHjFJP7AXE9xRxydWMqZlVVJ6zFjTGFIXbOCmCjd+mhj5QNQyAMNzBUYblYd9ZxqLU6FX2QjoyI
kUN8N/ugT2pna+XXAghEkIolZgq6FeZ9syLJoupAcxDAUj/q0R//ydlyonTTSLtkpMORhTI=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Fecha y Hora de emisión: 07/12/2018 - 11:21

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	05/11/2018 18:15	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	283347676		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	971,947
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(12,883)
Cantidad a cargo:	959,064
Cantidad a pagar:	959,064

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 2QM3 5100 2190 3422**

Importe total a pagar: **$959,064**

Vigente hasta: **21/11/2018**

Obligado a pagar por internet

02182QM3510021903422 959064

00364

Sello Digital :

V5Q2goh+ldt6gFlNNx8FDfEcAHjFJP7AXE9xRxydWMqZlVVJ6zFjTGFIXbOCmCjd+mhj5QNQyAMNzBUYblYd9ZxqLU6FX2QjoyI
kUN8N/ugT2pna+XXAghEkIolZgq6FeZ9syLJoupAcxDAUj/q0R//ydlyonTTSLtkpMORhTI=

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000104			67	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	32,327.00
				Flujo de Efectivo	21.00 32,327.00					
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	67	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.	32,327.00	0.00
								TOTAL POLIZA	32,327.00	32,327.00

PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE

ELABORO	REVISO	ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
JENNY SOTELO ARROYO	JENNY SOTELO ARROYO	CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 31 de Diciembre de 2018, 12:57 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	31/12/2018	**Número de Operación:**	67035
Hora de Pago:	12:57 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	9023F37EC5	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$32,327.00
Linea de Captura:	021838PH980022521458		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Octubre	Ejercicio:	2018
Fecha y hora de presentación:	29/12/2018 10:49	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	290746612		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificacion de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	1,004,274
Subsidio para el empleo:	(12,883)
Cantidad a cargo:	32,327
Fecha del pago realizado con anterioridad:	06/11/2018
Monto pagado con anterioridad:	959,064
Cantidad a pagar:	32,327

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada este correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el calculo debe estar basado en el ultimo publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 38PH 5800 2252 1463**

Importe total a pagar: **$32,327**

Vigente hasta: **21/01/2019**

Obligado a pagar por internet

021838PH580022521463 32327

Sello Digital :

LQBu99tWpQbz/vLyAvpEdXsOH3RMMP6gDkbU8FtWwL/AmtGLd1zPUWpxAAa/S/C9IN1kpRfoh/Tl6EOMOlpCOP+36qs9DVbcMlgi
i8LZ8mONTBTk16/h0QmyTsKryxCE0WETJEy5ZN5rdyHHZKX2gkjruckirFlegABJeUjdzro=

SHCP

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	MAJ8901015A8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Modificación de Obligaciones		
EJERCICIO	2018	PERIODO	Octubre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	29/12/2018 10:49	NÚMERO DE OPERACIÓN	290746612

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

ANTICIPO	1,553,224	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIESEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	12,963
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,564,771	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	959,904
COMPENSACIÓN SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS DIEZ PRIMAS 45 HORAS	
CANTIDAD PARA EL EMPLEO	12,963	CANTIDAD A CARGO	32,327
PRIMA PAGO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿ES LA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA OTRA PARCIALIDAD	
DIFERENCIAS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA OTRA PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	32,327

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Octubre	Ejercicio:	2018
Fecha y hora de presentación:	29/12/2018 10:51	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	290746803		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	1,003,086
Parte actualizada:	265
Recargos:	923
Subsidio para el empleo:	(12,883)
Cantidad a cargo:	32,327
Fecha del pago realizado con anterioridad:	06/11/2018
Monto pagado con anterioridad:	959,064
Cantidad a pagar:	32,327

SHCP

Es responsabilidad verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que pudo haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0218 38PH 9800 2252 1458**	Importe total a pagar:	**$32,327**
Vigente hasta:	**21/01/2019**	**Obligado a pagar por internet**	

021838PH9800225214 58 32327

Sello Digital:

dGXOVxp+hLsqNBWNbq/OMLpcfa5QeFMjUn1GpADNqzPC9HBISS7avGMwV1PZUvqKpCGpuBT3UrIFE70RI4E4C8kEzWFCGXZU
zFUtnQ6u5mxnB9Nm8/KFLOXNIjAX2bYAscYjFwVMJ+vVnEZLn58fXIwq/9IOrktt3ojic=

SHCP

SAT
Servicio de Administración Tributaria

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

R.F.C.	MAJ850131SA8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria de Modificación de Obligaciones		
EJERCICIO	2018	PERIODO	Octubre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	29/12/2018 10:51	NÚMERO DE OPERACIÓN	290746803

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,003,086	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	295	DIESEL MARINO	
RECARGOS	893	TOTAL DE APLICACIONES	2,893
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,004,274	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	559,064
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,893	CANTIDAD A CARGO	32,327
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	32,327

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 31 de Diciembre de 2018, 12:57 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	31/12/2018	**Número de Operación:**	67035
Hora de Pago:	12:57 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	9023F37EC5	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$32,327.00
Línea de Captura:	021838PH980022521458		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 31 de Diciembre de 2018, 12:57 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	31/12/2018	**Número de Operación:**	67035
Hora de Pago:	12:57 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	9023F37EC5	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$32,327.00
Línea de Captura:	021838PH980022521458		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000104			6	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2		0.00	1,135,793.00
				Flujo de Efectivo.	21.00 1,135,793.00						
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	6	D	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,149,089.00	0.00
3.00	1123	000000001	0000000000000000001	0003		6	D	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	13,296.00
									TOTAL POLIZA	1,149,089.00	1,149,089.00

ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE

ELABORO	REVISO	ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
JENNY SOTELO ARROYO	JENNY SOTELO ARROYO	CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

Banca Net Empresarial

Miércoles 19 de Diciembre de 2018, 12:07 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	19/12/2018	**Número de Operación:**	43106
Hora de Pago:	12:04:25	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	FDF4664F5C03	**Cuenta Cargo:**	***1876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$1,135,192.00
Línea de Captura:	021838[illegible]90022522432		

Este documento tiene validez oficial conforme a la Resolución [illegible] y Crédito Público.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	19/12/2018 09:58	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	289572125		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	1,149,089
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(13,296)
Cantidad a cargo:	1,135,793
Cantidad a pagar:	1,135,793

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada este correcto en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Linea de Captura: **0218 35UE 7200 2252 7436**

Importe total a pagar: **$1,135,793**

Vigente hasta: **21/01/2019**

Obligado a pagar por internet

021835UE720022527436 1135793

Sello Digital :

G1OGV9Jx3NDBqgjVF8+5tZ5oDQehqvOEfVbUfmKYDNx4DP453RwhfP6xoGGFGTGQBwXj9O80F8X7jw/+HYwKc2wNRq658sHdkXI
WOSCpI9UhZubQZmGYTU3SE4sxrzSBCpk177yRWZP9w8O8go0fYjxnpAGzvuouRs94sIlUaM=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Fecha y Hora de emisión: 26/12/2018 - 11:28

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Periodo de la declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	19/12/2018 10:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	289572883		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Nacional de México, S.A.**	Fecha del pago:	**19/12/2018**
Linea de Captura:	**0218 35UH 3900 2252 7432**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$1,135,793**	No. de Operación:	**43106**
		Llave de Pago:	**FDF405A5C3**

Sello Digital :

hzHhE+iC91tsPOdqhmNHD5sj29Yls7UGoXEdVymF0CrlitflmfZW60emxyPEHqshs8dyZmJOrUatqaL6MWMS4abipiSPsVfiNt
3NAJcgWMgupkPFkaWLxVtYAzBPA+20rOjTrx6Mc2vWMo4ZHvYwSNmBelDDbsotkqGuQUTT0=

SHCP

SAT
Servicio de Administración Tributaria

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	MAS8501015A8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ALVOLOYA DE JUAREZ

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACION	Complementaria de Modificación de Obligaciones		
EJERCICIO	2018	PERIODO	Noviembre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/12/2018 09:58	NUMERO DE OPERACIÓN	289572125

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,149,089	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	13,296
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,149,089	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CREDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	13,296	CANTIDAD A CARGO	1,135,793
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	1,135,793

POLIZAS DE DIARIO

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000104			68	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	2,827,118.00
			Flujo de Efectivo:	21.00	2,827,118.00					
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	68	D	RETENCIONES DE I S P T.	2,833,660.00	0.00
3.00	1123	000000001	00000000000000001	0003		68	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	6,542.00
								TOTAL POLIZA	2,833,660.00	2,833,660.00

ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE

ELABORO	REVISO	ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
JENNY SOTELO ARROYO	JENNY SOTELO ARROYO	CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 31 de Diciembre de 2018, 13:01 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:	31/12/2018	**Número de Operación:**	67685
Hora de Pago:	13:00 HRS	**Estatus:**	Aplicada
Llave de Pago:	536BF05EC8	**Cuenta Cargo:**	***/***876
Medio de Presentación:	Internet	**Importe Pagado:**	$2,827,118.00
Línea de Captura:	021838UO840022497411		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	31/12/2018 09:21	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	290840186		

Impuestos que declara:	
Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	2,833,660
rte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(6,542)
Cantidad a cargo:	2,827,118
Cantidad a pagar:	2,827,118

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 38UO 8400 2249 7411**

Importe total a pagar: **$2,827,118**

Vigente hasta: **18/01/2019**

Obligado a pagar por internet

021838UO840022497411 2827118

Sello Digital :

rR7tPfs7Xq1PyQbL4hla0Ho4D8RvHxDfvJBEbmV4jUc3xrZZD1BeQ+ZSx1ZoShsvW95aFyYG/j89FpZIlLo7UZtzLNGDs4jc+W6
nAkDMZ61EMwbjKxyn+8l3q99nybFjJWm+EbGfKL3d9ZuEzgvSM+IosCsE4m6Pm6DodVs/M4=

POLIZAS DE DIARIO

DICIEMBRE DE 2018

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000104			73	D	CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	146,565.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	146,565.00				
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	73	D	RETENCIONES DE I S P.T.	146,565.00	0.00
								TOTAL POLIZA	146,565.00	146,565.00

ELABORO

JENNY SOTELO ARROYO

REVISO

JENNY SOTELO ARROYO

ENC DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

CRISTINA GARCIA CORTES

citibanamex

Bar

El presente se expide como reposición del original a petición del cliente

Cliente	81022249
Razón Social	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida**

Autorizadores	**Representante 1**	CRISTINA GARCIA CORTES
	Representante 2	

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE - 7009/3930876	

Datos del pago	**Linea de captura**	0218390428002497438
	Fecha	27/12/2018
	Importe	$ 148,585.00
	Fecha programada	01/01/2019
	Hora programada	00:00 hrs

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MAJ8501015A8
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2018
Fecha y hora de presentación:	31/12/2018 23:03	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	290912456		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	2,982,225
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(6,542)
Cantidad a cargo:	148,565
Fecha del pago realizado con anterioridad:	31/12/2018
Monto pagado con anterioridad:	2,827,118
Cantidad a pagar:	148,565

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0218 3904 2800 2249 7438**

Importe total a pagar: **$148,565**

Vigente hasta: **18/01/2019**

Obligado a pagar por internet

02183904280022497438 148565

Sello Digital :

LLjQk3W8DKjxwV0F4Fph892gTZhoExlubBHtlrpBAQRIfqURJOz4R3fj2eyraV0n2Q6KXX4xXKdWlYVB0xlqvLu53rxq2bEEF4e
EWbC4qigdg3xjMUdtfNQWAaVzzBugAQQ8yd3gVEy+c3QB6knMAhAUH3UUgDniCY/nRTNOVM=