

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 200024

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	39,635.18	36,087.12	-3,548.06	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,099.23	1,099.23	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	793,956.08	655,373.67	-138,582.41	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	278,497.08	237,056.02	-41,441.06
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P	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	309,415.68	505,350.29	195,934.61
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,685,550.44	2,744,447.05	58,896.61
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1.00	1.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	139.33	509.68	370.35	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	127,756.40	122,090.14	-5,666.26	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	-6,440.00	4,506.09	10,946.09	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,098,848.46	2,139,993.59	41,145.13	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,053,895.45	2,958,561.29	-95,334.16	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,274,562.43	3,487,952.59	213,390.16
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	3,829,954.51	3,829,954.51	0.00					

ANEXOS

15 OCT 23 12:39

OFICINA DE PARTES

H. PODER LEGISLATIVO

[Handwritten Signature]

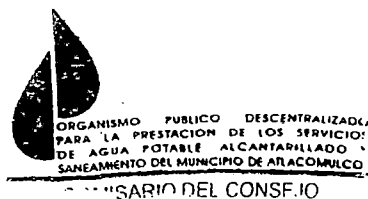
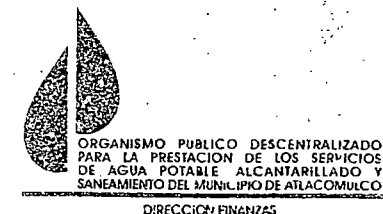
000004

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO 200024

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	562,778.57	562,778.57	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,364,041.09	1,359,730.73	-4,310.36				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,350,460.85	3,350,460.85	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				
1249	Otros Bienes Muebles	19,261.14	19,261.14	0.00				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00				
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	282,980.92	276,228.46	-6,752.46				
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00				
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00				
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00				
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00				
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9,409,477.08	9,398,414.26	-11,062.82				
	TOTAL ACTIVO	12,463,372.53	12,356,975.55	-106,396.98				
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2221	Documentos Comerciales por pagar, 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				
2229	Otros Documentos por Pagar 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				
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,440,390.56	2,426,284.27	-14,106.29				
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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				
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	2,440,390.56	2,426,284.27	-14,106.29				
	TOTAL PASIVO	5,714,952.99	5,914,236.86	199,283.87				





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	5,317,451.27	5,317,451.27	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	-0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		5,317,451.27	5,317,451.27	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,827,982.53	4,522,301.68	-305,680.85
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,397,014.26	-3,397,014.26	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,430,968.27	1,125,287.42	-305,680.85
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		6,748,419.54	6,442,738.69	-305,680.85
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		12,463,372.53	12,356,975.55	-106,396.98


 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
 DIRECCION FINANZAS


 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
 DIRECCION


 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
 COMISARIO DEL CONSEJO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


ATLACOMULCO 200024

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportación para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contr	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	4,772.74	4,329.49
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	4,772.74	4,329.49
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
COMISARIO DEL CONSEJO



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
DIRECCION



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
DIRECCION FINANZAS






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


ATLACOMULCO 200024

7746	PRÉCIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,000,000.00	75,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,176,681.11	20,697,461.85
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	49,823,318.89	54,302,538.15
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	57,185,750.31	56,685,750.31
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	7,646,813.00	7,646,813.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,914,956.03	6,414,956.03
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	3,800,415.11	3,819,415.11
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	452,065.55	433,065.55
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Participaciones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	23,379,330.28	18,725,883.63
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	967,582.13	540,455.37
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	83,252.82	83,252.82
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	856,628.51	618,183.40
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,021.89	9,021.89
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Participaciones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Participaciones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	2,728.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Participaciones	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,321,806.20	1,681,798.70
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00


OSFOIM101/10/05



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
COMISARIO DEL CONSEJO



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
DIRECCION



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
DIRECCION FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2015

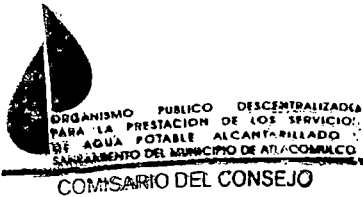
Hoja: 5 de 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ATLACOMULCO 200024

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	155,781.90	62,576.94
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	6,230.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	32,484,613.83	36,278,067.98
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	6,679,230.87	7,106,357.63
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	5,831,703.21	6,331,703.21
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,785,276.70	3,138,654.77
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	417,813.66	424,043.66
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	300,009,545.48	300,008,658.98



COMISARIO DEL CONSEJO

M.A.P. ROBERTA J. RUIZ GUTIÉRREZ



DIRECTORA GENERAL

T.C. VICTORIA EDITH ZALDIVAR PÉREZ



DIRECTOR DE FINANZAS

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO