Municipio de Almoloya del Río
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Al 30 de septiembre de 2026, la cuenta de Efectivo refleja un saldo de $285,502.85 integrado como sigue: cuentas contables 1111-01-01-01 denominada Caja por un importe de $18,119.30; cuenta 1111-01-02-02 denominada Caja Administración 2016-2018 por un importe de $15,631.13 saldos que corresponden a ejercicios de administraciones anteriores; además de la cuenta 1111-01-03-01 denominada Caja administración 2025-2027 con un saldo de $151,752.42, importe que deberá ser depósitado en el mes subsecuente, finalmente, la cuenta 1111-02-01-04 con un importe de $100,000.00 que corresponde al fondo fijo de caja de la presente administración 2025-2027.

La cuenta de bancos presenta un saldo de $11,419,457.49 integrados de la siguiente manera: 1112-06-01 denominada "CTA 1174685309 PARTICIPACIONES" con un importe de $-40,653.64; 1112-06-02, denominada "CTA 1174851869 RECURSOS PROPIOS" con un saldo de $217,274.81, importes que corresponden a administraciones anteriores; además de, las cuentas de banco relativas a la administración 2025-2027 con $16,390,619.60.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes: al 30 de septiembre de 2026 se cuenta con un saldo total de $2,279,249.32, importe que se integra de la siguiente forma:
-Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, con un importe de $2,279,249.32, importe histórico de administraciones anteriores.
-Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, con un saldo de $0.00.

Derechos a recibir bienes o servicios: al 30 de septiembre de 2026 presenta un importe de $1,829,462.21, integrado como sigue:
-Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, con un saldo de $401,048.28, saldo histórico que corresponde a administraciones anteriores.
-Anticipo a Contratistas por Obras Púbicas a Corto Plazo, con un importe de $1,428,413.93 de los cuales $498,981.73 corresponden a un saldo histórico de administraciones anteriores y $929,432.20 importe que corresponde a la presente administración 2025-2027.

Inventarios (3)

Debido a la naturaleza del ente publico no se cuenta con Bienes para su transformación o su consumo.

Almacenes (4)

No aplica.

Inversiones Financieras (5)

No se realizaron registros por este concepto.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Las cuentas de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso registro movimientos en el mes de septiembre de 2026, se trato de una disminución en la cuenta Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público debido a la conclusi(on de obras, por lo que se cuenta con un saldo total de $39,394,637.11.

La cuenta contable 1241, denominada "Mobiliario y Equipo de Administración" presento movimientos principalmente por alta, por un importe de $78,632.00, por lo que el saldo total en el mes de septiembre es de $4,029,829.58.

La cuenta 1242, denominada "Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo" refleja un importe de $67,191.63, y durante el mes de septiembre 2026 no tuvo modificaciones.

La cuenta 1243, denominada "Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" cuenta con un saldo de $33,170.00, mismo que no cuenta con movimientos durante el mes de septiembre 2026.

La cuenta 1244 "Vehículos y Equipo de Transporte" refleja un saldo de $20,609,952.20, el cual no presenta modificaciones al mes de septiembre 2026.

La cuenta 1245 "Equipo de Defensa y Seguridad" refleja un saldo de $1,302,383.09, mismo que permanece sin movimientos al mes de septiembre 2026.

La cuenta 1246 "Maquinaria, otros Equipos y Herramientas" refleja un saldo de $3,140,873.87, el cual no presenta movimientos al mes de septiembre de 2026.

La cuenta 1247 "Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos" refleja un saldo de $47,140.00, el cual no presenta modificaciones al mes de septiembre de 2026.

Estimaciones y Deterioros (7)

Se presenta un saldo de $0.00.

Otros Activos (8)

Se presenta un saldo de $0.00.

PASIVO (9)

Cuentas y Documentos por pagar

La cuenta denominada "Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo" cuenta con un saldo de $96,881.01 el cual es un importe histórico de administraciones anteriores. La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO presenta un saldo por la cantidad de $365,537.46, derivado de la provisión del pago a proveedores, de los cuales se lo cuales $46,807.64 corresponden a administraciones de ejercicios anteriores y $318,729.82 corresponden a la presente administracion 2025-2027; la cuenta denominada, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO con un saldo de $2,377,556.35, de los cuales $1,491,314.16 resulta un importe histórico de administraciones anteriores, y $886,242.19 correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, cuotas del ISSEMYM correspondientes al mes de agosto y septiembre 2026 y que habrán de enterarse y/o pagarse en el mes de octubre 2026, además; OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO cuyo importe resulta de $93,083.37, mismo que corresponde a ejercicios de administraciones anteriores.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)

Cuenta con un saldo de $0.00.

Pasivos Diferidos (11)

La cuenta presenta un saldo de $0.00.

Provisiones (12)

La cuenta presenta un saldo de $0.00.

Otros Pasivos (13)

La cuenta refleja un importe de $0.00.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y otros beneficios (14)

La cuenta presenta un saldo total por un importe de $99,820,940.21 detallado como sigue:

Concepto	Importe
Impuestos	2,699,037.85
Contribuciones de Mejoras	49,488.00
Derechos	2,067,775.86
Productos	32,091.99
Aprovechamientos	697,939.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig.	94,274,606.64
Otros Ingresos y Beneficios	-

Gastos y Otras Pérdidas (15)

La cuenta presenta un saldo por un importe total de $83,922,017.99, mismo que se desglosa a continuación:

Concepto	Importe
Servicios Personales	44,161,727.31
Materiales y Suministros	8,307,157.84
Servicios Generales	16,558,352.49
Subsidios y Subvenciones	11,648,841.37
Ayudas Sociales	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
Inversión pública no capitalizable	3,245,938.98

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

El saldo de Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del mes de septiembre 2026 es de $84,279,786.94.

Municipio de Almoloya del Río

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Concepto	**Mes actual**	**Mes anterior**
Efectivo	285,502.85	264,074.59
Bancos/Tesorería	16,567,240.87	11,419,457.49
Bancos/Dependencias y otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efetivos y Equivalentes	-	-

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
Concepto	**Mes actual**	**Mes anterior**
Bienes Inmuebles, Infraestuctura y Construcciones en Proceso	**39,394,637.11**	**40,180,503.75**
Terrenos	15,744,249.75	15,744,249.75
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	20,043,822.91	20,043,822.91
Infraestructura	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,606,564.45	4,392,431.09
Contrucciones en Proceso en Bienes Propios	-	-
Otros bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	**29,230,540.37**	**29,151,908.37**
Mobiliario y Equipo de Administración	4,029,829.58	3,951,197.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	67,191.63	67,191.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,170.00	33,170.00
Vehículos y Equipo de Transporte	20,609,952.20	20,609,952.20
Equipo de Defensa y Seguridad	1,302,383.09	1,302,383.09
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	3,140,873.87	3,140,873.87
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,140.00	47,140.00
Activos Biológicos	-	-
Otras Inversiones	-	-

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	15,898,922.22	11,965,667.48

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Se realiza de manera mensual las conciliaciones correspondientes al periodo, resultando al mes de septiembre de 2026, lo siguiente:

Ahorro/Desahorro de la Gestión $15,898,922.22.

L.C. EFRÉN QUIROZ PALACIOS
TESORERO MUNICIPAL

ALMOLOYA DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Almoloya del Río Notas de Memoria Del 1 al 30 de septiembre de 2026
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables:
Valores: Sin movimientos al 31 de septiembre de 2026.
Emisión de Obligaciones: Sin movimientos al 30 de septiembre de 2026.
Avales y Garantías: Sin movimientos al 30 de septiembre de 2026.
Juicios: Sin movimientos al 30 de septiembre de 2026.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos al 30 de septiembre de 2026.
Bienes en Concesión y en Comodato: Sin movimientos al 30 de septiembre de 2026.
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos:
Ley de Ingresos Estimada: 121,940,676.82
Ley de Ingresos por Ejecutar: 20,434,920.36
Ley de Ingresos Devengada: 0.00
Ley de Ingresos Recaudada: 101,505,756.46
Cuentas de Egresos:
Presupuesto de Egresos Aprobado: 121,940,676.82
Presupuesto de Egresos por Ejercer: 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido: 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado: 85,420,753.40
Presupuesto de Egresos Pagado: 85,102,023.58

L.C. EFRÉN QUIROZ PALACIOS
TESORERO MUNICIPAL

ALMOLOYA DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Almoloya del Río
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre de 2026

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

No aplica.

Reporte de la Recaudación (9)

Ingresos de Gestión al mes de septiembre de 2026: $5,546,333.57.

Mismos que incluyen el cobro por concepto de predial, Sobre adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones, Recargos, Sobre Anuncios Publicitarios, Sobre diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos, Para Obras Públicas y Acciones en Beneficio Social, Para Obras de Impacto Vial, Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios, Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, Registro Civil, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Servicios prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública, Servicios de Panteones, Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público, Servicios prestado por las Autoridades de Catastro, Por la venta o Arrendamiento de Bienes Municipales, Impresos y Papel Especial, Derivados de Recursos propios, Derivados de Participaciones Federales, Ingresos Financieros por FISM, Ingresos Financieros por FORTAMUNDF, Sanciones Administrativas, Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo distinto de Aportaciones, Transferencias y Asignaciones al mes de septiembre de 2026: $94,274,606.64.

Incluye la recaudación por concepto de Fondo General de Participaciones, Fondo de fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Correspondientes al Impuesto sobre Automóviles Nuevos Correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Las derivadas de la aplicación del Artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, El Impuesto Sobre la Renta efectivamente Enterado a la Federación correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio, Artículo 4-A Fracción II de la Ley de coordinación Fiscal (Fondo de compensaciones), Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles, las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México, Aportaciones (FAISMUN, FORTAMUN) .

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Sin movimientos al 30 de septiembre de 2026.

Calificaciones Otorgadas (11)

No aplica.

Proceso de Mejora (12)

De manera constante se evalúan los procesos de cada una de las actividades propias de la administración, ello con el propósito de identificar áreas de oportunidad para la mejora continua de las funciones de las diferentes unidades administrativas que conforman el municipio, tales como medidas de control interno, análisis de gastos de forma detallada a fin de tener una administración eficiente de los recursos del municipio.

Información por Segmentos (13)

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre (14)

No aplica.

Partes Relacionadas (15)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALMOLOYA DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. EFRÉN QUIROZ PALACIOS
TESORERO MUNICIPAL