Cuenta Pública 2014

Estado de Situación Financiera Comparativo

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079 (Miles de Pesos) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2014	2013				2014	2013	
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**				**2100**	**PASIVO CIRCULANTE**			
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**30,386.26**	**44,525.08**	**-14,138.82**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**313,873.85**	**280,051.88**	**33,821.97**
1111	EFECTIVO	112.92	289.38	-176.46	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	764.40	725.10	39.30
1112	BANCOS/TESORERÍA	30,273.34	43,528.11	-13,254.77	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,038.95	143,896.16	-20,857.21
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,811.46	79,621.13	23,190.33
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	707.59	-707.59	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	66,694.63	38,404.17	28,290.46
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**45,884.64**	**43,789.12**	**2,095.52**	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,564.41	17,405.32	3,159.09
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	38,792.63	38,792.63	0.00	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,975.94	1,975.94	0.00	**2130**	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,116.07	3,020.55	2,095.52	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2150**	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**26,985.08**	**12,695.78**	**14,289.30**	**2160**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,418.39	6,499.89	918.50	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,122.43	0.00	2,122.43	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	0.00	**2190**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,444.26	6,195.89	11,248.37	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**313,873.85**	**280,051.88**	**33,821.97**
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	**2200**	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
1150	**ALMACÉN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2210**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	**ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO 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	**2220**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**19,409.59**	**121,123.42**	**-101,713.83**
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,409.59	121,123.42	-101,713.83
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**149,152.74**	**0.00**	**149,152.74**
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**103,255.98**	**101,009.98**	**2,246.00**	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	149,152.74	0.00	149,152.74
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**					**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**168,562.33**	**121,123.42**	**47,438.91**
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO**	**482,436.18**	**401,175.30**	**81,260.88**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**30,430.13**	**30,430.13**	**0.00**
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	30,430.13	30,430.13	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**212,757.49**	**319,784.34**	**-107,026.85**
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**490,401.75**	**528,639.54**	**-38,237.79**	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	51,500.28	111,075.46	-59,575.18
1231	TERRENOS	88,290.86	78,065.00	10,225.86	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,257.21	208,708.88	-47,451.67
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,915.01	28,915.01	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	373,195.88	421,659.53	-48,463.65	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	**131,707.72**	**121,542.22**	**10,165.50**	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,884.83	16,044.63	840.20		**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**243,187.62**	**350,214.47**	**-107,026.85**
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40.02	0.00	40.02					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	220.53	220.53	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	74,611.69	68,348.75	6,262.94					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,572.95	11,414.14	2,158.81					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,914.18	20,092.41	821.77					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,356.72	4,356.72	0.00					
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	801.71	801.71	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	305.09	263.33	41.76					
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**61.48**	**61.48**	**0.00**					
1251	Software	61.48	61.48	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					

1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**196.87**	**136.55**	**60.32**					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	196.87	136.55	60.32					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**622,367.82**	**650,379.79**	**-28,011.97**					
	TOTAL ACTIVO	**725,623.80**	**751,389.77**	**-25,765.97**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**725,623.80**	**751,389.77**	**-25,765.97**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. DELFINA GOMEZ ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL
M. EN A. E. EDMUNDO ROSALES LOPEZ

SECRETARIO MUNICIPAL
C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA