

Cuenta Pública 2015

Estado de Situación Financiera Comparativo

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 (Miles de Pesos) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2015	2014				2015	2014	
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**				**2100**	**PASIVO CIRCULANTE**			
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-3,138.49**	**-2,840.92**	**-297.57**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**10,595.52**	**7,568.19**	**3,027.33**
1111	EFECTIVO	133.61	547.15	-413.54	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	653.59	1,311.53	-657.94
1112	BANCOS/TESORERÍA	-3,272.10	-3,388.07	115.97	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,949.91	2,973.28	976.63
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,797.98	2,176.77	621.21
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	100.00	113.96	-13.96
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**3,544.77**	**1,832.71**	**1,712.06**	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,013.20	999.92	2,013.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,544.77	1,832.71	1,712.06	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.84	-7.27	88.11
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**488.73**	**9,843.25**	**-9,354.52**
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	488.73	9,843.25	-9,354.52
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,017.16**	**1,024.61**	**-7.45**	**2130**	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	550.14	550.14	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2150**	**PASIVOS DIFERIDOS 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	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	467.02	474.47	-7.45	**2160**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	**2190**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150	**ALMACÉN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1160	**ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**11,084.25**	**17,411.44**	**-6,327.19**
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	**2200**	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2210**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1,423.44**	**16.40**	**1,407.04**	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**				**2220**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**11,084.25**	**17,411.44**	**-6,327.19**
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**22,446.62**	**60,691.61**	**-38,244.99**	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1231	TERRENOS	8,337.82	8,337.82	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,289.28	1,289.28	0.00	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**22,331.69**	**52,688.24**	**-30,356.55**
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,819.52	51,064.51	-38,244.99	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-30,356.55	13,958.47	-44,315.02
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,219.74	39,261.27	13,958.47
1240	**BIENES MUEBLES**	**9,534.93**	**9,380.72**	**154.21**	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,825.29	1,671.08	154.21	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3.45	3.45	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,252.20	6,252.20	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	167.47	167.47	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	-531.50	-531.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,120.84	1,120.84	0.00		**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**22,331.69**	**52,688.24**	**-30,356.55**
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	133.21	133.21	0.00					
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	32.47	32.47	0.00					
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**10.95**	**10.95**	**0.00**					



1251	Software	10.95	10.95	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00					
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**31,992.50**	**70,083.28**	**-38,090.78**					
	TOTAL ACTIVO	**33,415.94**	**70,099.68**	**-36,683.74**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**33,415.94**	**70,099.68**	**-36,683.74**

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,733.36
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,835.32
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	92,898.04
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	113,733.36
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	50,187.38
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,261.67
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	14,900.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	44,204.31
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	180.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,424.75
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,826.71
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	393.93
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	138.74
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	5,045.94
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19.43
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,476.09
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-47.91
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.07
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,482.92
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36.01
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92,832.52
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,408.59
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,862.67
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	14,761.26
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	37,675.44
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	124.56

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. ALFREDO VICTORIA LÓPEZ

SINDICO MUNICIPAL
TAPS. CRISTINA ROSAS VERGARA

SECRETARIO
C. TEODORICO FLORES LÓPEZ

TESORERO
C. JOSE ALFREDO GÓMEZ CRUZ