Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta Pública 2015

Estado de Situación Financiera Comparativo

(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

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**	**121,854.62**	**289,613.45**	**-167,758.83**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**117,207.46**	**90,006.51**	**27,200.95**
1111	EFECTIVO	15,633.46	0.00	15,633.46	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,250.65	6,044.75	6,205.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	106,221.16	289,613.45	-183,392.29	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,005.63	30,354.55	12,651.08
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,071.91	13,530.41	20,541.50
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25.14	15.00	10.14
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	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
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**62,427.66**	**16,635.07**	**45,792.59**	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,621.91	11,273.25	348.66
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	10.00	0.00	10.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,232.22	28,788.55	-12,556.33
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,462.10	16,546.63	14,915.47	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,955.56	88.44	30,867.12	**2130**	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**10,386.36**	**0.00**	**10,386.36**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,386.36	0.00	10,386.36
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2150**	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**53,372.91**	**34,216.49**	**19,156.42**	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,303.89	11,028.89	275.00	**2160**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO**	**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	2161	FONDOS EN GARANTÍA 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	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	42,069.02	23,187.60	18,881.42	**2190**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**127,593.82**	**90,006.51**	**37,587.31**
1150	**ALMACÉN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2200**	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	**2210**	**CUENTAS 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**	2211	PROVEEDORES 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	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**237,655.19**	**340,465.01**	**-102,809.82**	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**99,209.41**	**144,682.83**	**-45,473.42**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**				2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	99,209.41	144,682.83	-45,473.42
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**99,209.41**	**144,682.83**	**-45,473.42**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**226,803.23**	**234,689.34**	**-7,886.11**
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**27,059.47**	**27,059.47**	**0.00**
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	27,059.47	27,059.47	0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**504,820.71**	**369,505.38**	**135,315.33**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**689,592.51**	**634,184.04**	**55,408.47**
1231	TERRENOS	11,196.26	11,196.26	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	111,037.09	326,240.68	-215,203.59
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	112,938.83	101,140.39	11,798.44	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	578,555.42	307,943.36	270,612.06
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	310,956.30	187,439.41	123,516.89	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,729.32	69,729.32	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	**200,109.90**	**185,093.05**	**15,016.85**	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,692.46	32,700.47	1,991.99	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00		**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**716,651.98**	**661,243.51**	**55,408.47**
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,073.95	4,769.51	304.44					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	121,708.63	112,150.44	9,558.19					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,874.38	4,874.38	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,832.49	27,832.49	0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	379.70	31.70	348.00					
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	5,548.29	2,734.06	2,814.23					
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**866.52**	**866.52**	**0.00**					
1251	Software	866.52	866.52	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2015	Año (4) 2014	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2015	Año (4) 2014	VARIACIÓN (5)
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	2.89	2.89	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.89	2.89	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	705,800.02	555,467.84	150,332.18					
	TOTAL ACTIVO	943,455.21	895,932.85	47,522.36		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	943,455.21	895,932.85	47,522.36

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

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DULCE BRENDA NUÑEZ VAZQUEZ
SINDICO

C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL