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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN 3001 — 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)
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**				**2100**	**PASIVO CIRCULANTE**			
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**0.49**	**411.45**	**-410.96**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**905.74**	**3,195.42**	**-2,289.68**
1111	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.49	411.45	-410.96	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
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**	**-0.30**	**225.15**	**-225.45**	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29.28	427.42	-398.14
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	211.52	-211.52	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	876.46	2,768.00	-1,891.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6.07	-6.07	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.30	7.56	-7.86	**2130**	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR 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 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	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	0.00	0.00	0.00	**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	0.00	0.00	0.00	**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**	**905.74**	**3,195.42**	**-2,289.68**
1150	**ALMACÉN**	**267.99**	**98.11**	**169.88**	**2200**	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	267.99	98.11	169.88	**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	**268.18**	**734.71**	**-466.53**	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**				2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**905.74**	**3,195.42**	**-2,289.68**
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**	**1,783.46**	**1,783.46**	**0.00**
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	1,783.46	1,783.46	0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**2,503.26**	**-385.33**	**2,888.59**
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	2,908.47	-2,866.21	5,774.68
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-405.21	2,480.88	-2,886.09
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	0.00	0.00	0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	**4,943.73**	**3,858.84**	**1,084.89**	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,151.29	2,166.48	-15.19	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**	**4,286.72**	**1,398.13**	**2,888.59**
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32.82	32.82	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,562.74	1,481.05	1,081.69					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35.97	17.58	18.39					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00					
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	160.91	160.91	0.00					
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					

1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-19.45**	**0.00**	**-19.45**					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-19.45	0.00	-19.45					
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,924.28**	**3,858.84**	**1,065.44**					
	TOTAL ACTIVO	**5,192.46**	**4,593.55**	**598.91**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**5,192.46**	**4,593.55**	**598.91**

"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	31,429.70
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,018.43
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	34,448.13
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,429.70
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	30,945.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	480.75
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.75
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-102.57
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-70.07
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-28.75
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-3.75
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-14.74
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-18.16
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-2.58
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,547.02
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,065.94
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	474.75
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6.33

DIRECTORA DIF CUAUTITLAN
C. LORENA MARGARITA ESTRADA VILCHIS

TESORERO DIF CUAUTITLAN
C. MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE