Cuenta Pública 2015

Estado de Situación Financiera Comparativo

MUNICIPIO DE TEXCOCO 0079 (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**	**44,826.16**	**30,386.26**	**14,439.90**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**328,358.38**	**313,873.85**	**14,484.53**
1111	EFECTIVO	39.03	112.92	-73.89	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,101.75	764.40	337.35
1112	BANCOS/TESORERÍA	44,787.13	30,273.34	14,513.79	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,022.96	123,038.95	5,984.01
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,139.87	102,811.46	2,328.41
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**	**42,428.86**	**45,884.64**	**-3,455.78**	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,593.60	66,694.63	4,898.97
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	38,792.63	38,792.63	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,500.20	20,564.41	935.79
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,975.94	1,975.94	0.00	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,660.29	5,116.07	-3,455.78	**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**	**25,529.79**	**26,985.08**	**-1,455.29**	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	5,535.27	7,418.39	-1,883.12	**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	7,481.53	2,122.43	5,359.10	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	12,512.99	17,444.26	-4,931.27	**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**	**328,358.38**	**313,873.85**	**14,484.53**
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**	**17,165.42**	**19,409.59**	**-2,244.17**
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	17,165.42	19,409.59	-2,244.17
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**112,784.81**	**103,255.98**	**9,528.83**	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**143,433.14**	**149,152.74**	**-5,719.60**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**				2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	143,433.14	149,152.74	-5,719.60
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**160,598.56**	**168,562.33**	**-7,963.77**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**488,956.94**	**482,436.18**	**6,520.76**
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**	**30,430.13**	**30,430.13**	**0.00**
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	30,430.13	30,430.13	0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**496,981.82**	**490,401.75**	**6,580.07**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**223,717.47**	**212,757.49**	**10,959.98**
1231	TERRENOS	88,290.86	88,290.86	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	94,256.19	51,500.28	42,755.91
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,915.01	28,915.01	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,461.28	161,257.21	-31,795.93
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	379,775.95	373,195.88	6,580.07	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**	**133,079.56**	**131,707.72**	**1,371.84**	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,449.99	16,884.83	565.16	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40.02	40.02	0.00		**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**254,147.60**	**243,187.62**	**10,959.98**
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	223.84	220.53	3.31					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,141.45	74,611.69	529.76					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,572.95	13,572.95	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,176.61	20,914.18	262.43					
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	316.27	305.09	11.18					
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					
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**	**196.87**	**196.87**	**0.00**					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	196.87	196.87	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**630,319.73**	**622,367.82**	**7,951.91**					
	TOTAL ACTIVO	**743,104.54**	**725,623.80**	**17,480.74**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**743,104.54**	**725,623.80**	**17,480.74**

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