**MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| CUENTA (3) | NOMBRE DE LA CUENTA (3) | AÑO ACTUAL (4) | AÑO ANTERIOR (4) | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **ACTIVO** | | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| **1110** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **37,024.70** | **346.00** | **36,678.70** |
| 1111 | EFECTIVO | 71.80 | 151.00 | -79.20 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 36,952.90 | 195.00 | 36,757.90 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1120** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | **-21,953.40** | **3,914.00** | **-25,867.40** |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,785.00 | -1,785.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -21,953.40 | 2,129.00 | -24,082.40 |
| 1124 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| **1130** | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** | **6,017.80** | **4,869.00** | **29.80** |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDCORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 360.70 | 0.00 | 360.70 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 4,657.10 | 4,989.00 | -331.90 |
| **1150** | **ALMACÉN** | **0.00** | **58.00** | **-58.00** |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 58.00 | -58.00 |
| | **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **20,089.10** | **9,397.00** | **10,782.10** |
| **1200** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| **1210** | **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO** | **1,200.00** | **0.00** | **1,200.00** |
| 1211 | COLOCACIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| **1220** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1230** | **BIENES INMUEBLES** | **155,036.80** | **142,823.00** | **12,213.80** |
| 1231 | TERRENOS | 11,534.10 | | 11,534.10 |
| 1232 | EDIFICIOS | 42,407.00 | 38,529.00 | 3,878.00 |
| 1234 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) | 101,095.70 | 104,294.00 | -3,198.30 |
| **1240** | **BIENES MUEBLES** | **60,938.30** | **47,404.00** | **11,534.30** |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,672.90 | 13,732.00 | -1,059.10 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 725.50 | | 725.50 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 33,092.40 | 27,522.00 | 5,570.40 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,052.60 | | 2,052.60 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,557.70 | 6,150.00 | 1,407.70 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 436.50 | | 436.50 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | | 0.00 |
| 1249 | OTROS BIENES MUEBLES | 2,398.70 | | 2,398.70 |
| **1250** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **6,917.80** | **0.00** | **6,917.80** |
| 1251 | Software | 5,917.80 | | 5,917.80 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | | 0.00 |
| **1270** | **ACTIVOS DIFERIDOS** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.50 | | 0.50 |
| | **TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** | **221,093.40** | **190,227.00** | **30,866.40** |
| | **TOTAL ACTIVO** | **241,182.50** | **199,624.00** | **41,648.50** |

| CUENTA (3) | NOMBRE DE LA CUENTA (3) | AÑO ACTUAL (4) | AÑO ANTERIOR (4) | VARIACIÓN (5) |
|---|---|---|---|---|
| **2000** | **PASIVO** | | | |
| **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| **2110** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **209,140.50** | **235,964.00** | **-26,823.50** |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 346.90 | 2,319.00 | -1,972.10 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| 2116 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 38,541.20 | 111,443.00 | -72,901.80 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 170,252.40 | 122,202.00 | 48,050.40 |
| **2120** | **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| **2160** | **FONDOS Y BIENES EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **209,140.50** | **235,964.00** | **-26,823.50** |
| **2200** | **PASIVO NO CIRCULANTE** | | | |
| **2210** | **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| 2212 | CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | | 0.00 |
| **2220** | **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | **214,655.90** | **58,420.00** | **156,235.90** |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 214,655.90 | 58,420.00 | 156,235.90 |
| | **TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE** | **214,655.90** | **58,420.00** | **156,235.90** |
| | **TOTAL PASIVO** | **423,796.40** | **294,384.00** | **129,412.40** |
| **3000** | **PATRIMONIO** | | | |
| **3100** | **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **48,196.40** | **48,196.00** | **0.40** |
| 3111 | APORTACIONES | 48,196.40 | 48,196.00 | 0.40 |
| **3200** | **PATRIMONIO GENERADO** | **-230,810.30** | **-143,046.00** | **-87,764.30** |
| 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | -10,506.80 | -30,711.00 | 20,114.20 |
| 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -220,213.50 | -112,335.00 | -107,878.50 |
| 3241 | MODIFICACIONES AL PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 |
| 3261 | RESERVAS | 0.00 | | 0.00 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **-182,613.90** | **-94,850.00** | **-87,763.90** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **241,182.50** | **199,534.00** | **41,648.50** |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

MÉDICO PEDIATRA FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CLAMONT
PRESIDENTE

LIC. JESÚS REYES GALLARDO
SÍNDICO

LIC. JULIO CESAR PARAMO MARCOTE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO ARIAS ALARCON
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAUTITLAN MEXICO 2009-2012 PRESIDENCIA

2009-2012 SINDICATURA MUNICIPAL

2009-2012 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constitucional Cuautitlan México 2009 - 2012 TESORERIA