

Presidencia Municipal de Acuña
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

				Nivel 8	
	2015	%		2015	%
ACTIVO	269,201,039.18	100.00	PASIVO	170,160,788.98	100.00
ACTIVO CIRCULANTE	70,219,563.88	26.08	PASIVO CIRCULANTE	170,160,788.98	100.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	63,292,423.26	23.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,422,626.98	29.63
EFFECTIVO	158,030.65	0.05	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,958,199.84	4.08
FONDOS FIJOS DE CAJA	158,030.65	0.05	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,541,136.61	1.49
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	158,030.65	0.05	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	4,348,972.71	2.55
BANCOS/TESORERÍA	62,912,361.17	23.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	68,090.52	0.04
BANCOS MONEDA NACIONAL	62,912,361.17	23.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,982,366.38	5.85
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	62,912,359.61	23.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	4,481,715.14	2.63
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS	1.56	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	108,281.42	0.06
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	222,031.44	0.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	5,372,369.82	3.15
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	222,031.44	0.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	5,776,839.78	3.39
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - OTROS	164,146.58	0.06	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,776,839.78	3.39
DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PROVEEDORES	57,884.86	0.02	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	78,162.09	0.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,704,392.80	2.49	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,756.60	0.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,764,728.10	1.76	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	16,119.49	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,764,728.10	1.76	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	17,286.00	0.01
GASTOS A COMPROBAR	1,394,817.69	0.51	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,230,068.00	0.72
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	1,394,817.69	0.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	733,244.00	0.43
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	545,932.41	0.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	496,824.00	0.29
SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,879,542.32	-1.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-29,269.70	-0.01
CREDITO AL SALARIO	3,425,474.73	1.27	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	291.97	0.00			
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	291.97	0.00			
OTROS DEUDORES	0.03	0.00			

Presidencia Municipal de Acuña
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

	2015	%		2015	Nivel 8 %
OTROS DEUDORES - OTROS	0.03	0.00	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	-29,269.70	-0.01
CUENTAS POR COBRAR POR DESCUENTOS EN LICENCIAS 2007	2,823,686.00	1.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,446,260.59	15.54
CUENTAS POR COBRAR POR DESCUENTOS EN LICENCIAS 2007 - CONTRIBUYENTES	2,823,686.00	1.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	161,123.33	0.09
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	86,893.66	0.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	1,121,825.64	0.65
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,425.70	0.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	51,514.61	0.03
DERECHOS POR COBRAR	3,467.96	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	954,127.00	0.56
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,298,594.45	0.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,322,392.44	0.77
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	1,298,594.45	0.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	85,924.95	0.05
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	1,298,594.45	0.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	331,347.00	0.19
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	554,176.59	0.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	22,417,905.62	13.17
DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	554,176.59	0.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	52,142,366.23	30.64
CUENTAS POR COBRAR CEPROFIS PREDIAL	554,176.59	0.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	52,142,366.23	30.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	222,747.82	0.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	58,664,469.66	34.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	222,747.82	0.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - PROVEEDORES	-6,522,103.43	-3.83
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES ACTIVO NO CIRCULANTE	222,747.82	0.08	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	67,595,795.77	39.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS	198,981,475.30	73.91	RETENCIONES A EMPLEADOS	61,183,551.39	35.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	107,596,959.29	39.96	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	58,168,275.45	34.18
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	30,513,342.71	11.33	.RETENCION I.S.P.T	47,887,607.76	28.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	59,518,468.24	22.10	.RETENCION I.S.S.S.T.E	10,280,667.69	6.04
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	59,518,468.24	22.10	RETENCIONES POR PRESTACIONES	645,955.27	0.37
	12,166,408.49	4.51	RETENCION CAJA AHORRO	645,955.27	0.37
	448,018.68	0.16	PRÉSTAMOS	1,947,214.57	1.14
			PRÉSTAMO SINDICATO	1,331,709.57	0.78

Presidencia Municipal de Acuña
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

	2015	%		2015	Nivel 8 %
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,718,389.81	4.35	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	615,505.00	0.36
OTROS BIENES INMUEBLES	5,398,739.85	2.00	DESCUENTOS A TRABAJADORES	364,311.10	0.21
BIENES MUEBLES	91,384,516.01	33.94	DAÑOS AL MUNICIPIO	893.63	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,523,566.55	5.76	LLAMADAS L.D. PERSONALES	5,178.52	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,894,312.33	1.81	RECUPERACIÓN NOMINAL	234,091.33	0.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,457,485.59	2.02	PAGO DE DEFUNCION	10,000.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,171,768.63	1.92	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	145,463.62	0.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,037.50	0.07	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-31,316.00	-0.01
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,037.50	0.07	CUOTAS SINDICALES	57,795.00	0.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,948.00	0.00	RETENCION CUOTA SINDICAL	57,795.00	0.03
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,363.00	0.00	OTRAS RETENCIONES	-10,710,860.21	-6.29
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	585.00	0.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-10,904,441.92	-6.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	47,100,944.77	17.49	RETENCION ISR HONORARIOS	-10,926,040.52	-6.42
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	47,100,944.77	17.49	RETENCION IVA HONORARIOS	12,780.10	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,650,372.71	0.98	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	8,818.50	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,650,372.71	0.98	RETENCIONES OBRA PUBLICA	193,581.71	0.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,855,794.09	9.60	I.V.C	193,581.71	0.11
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	73,469.17	0.02	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	700.72	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,922,050.86	3.68	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	700.72	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,342,279.15	4.58	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	697.46	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	412,803.07	0.15	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	3.26	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,025,977.43	0.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	17,122,403.87	10.06
OTROS EQUIPOS	2,079,214.41	0.77	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	987,618.37	0.58
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	39,852.39	0.01	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-13,040,083.86	-7.66
			ACREEDORES VARIOS	594,072.00	0.34

Presidencia Municipal de Acuña
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

	2015	%		2015	Nivel 8 %
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	39,852.39	0.01	ACREEDORES VARIOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	594,072.00	0.34
			CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	27,645,701.50	16.24
			CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	-0.12	0.00
			CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	27,645,701.62	16.24
			CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	935,095.86	0.54
				2015	%
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	99,040,250.22	100.00
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	40,056,304.81	40.44
			ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	40,056,304.81	40.44
			PATRIMONIO GENERADO	58,983,945.41	59.55
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	31,782,145.24	32.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,958,293.72	27.21
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	243,506.45	0.24
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	243,506.45	0.24
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>\$269,201,039.18</u></u>		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u><u>\$269,201,039.20</u></u>	

Presidencia Municipal de Acuña
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

NOTAS

DESGLOSE

D

GESTION

G

MEMORIA

M

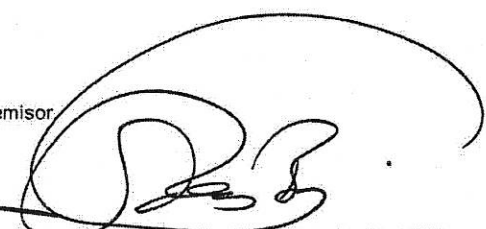
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA



LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR



L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES



PROFRA. LAURA PATRICIA GALLEGOS GONZALEZ



L.C. JOSE JAIME GARCIA HERNANDEZ



PROFRA. MA. DEL CARMEN MARQUEZ AVILA