

Presidencia Municipal de Acuña

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$29,206,785.04
ACTIVO CIRCULANTE		21,760,480.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,475,114.33
EFFECTIVO	443.00	
FONDOS FIJOS DE CAJA	443.00	
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	15,948.00	
BANCOS/TESORERÍA		21,475,557.33
BANCOS MONEDA NACIONAL		21,475,557.33
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		2,577,066,697.48
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS		3.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		285,366.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		28,434.94
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		28,434.94
GASTOS A COMPROBAR		194,533.94
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		28,596,489.18
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	166,099.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	166,099.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,282.16
DERECHOS POR COBRAR	1,289.25	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR		3,571.41
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		254,649.31
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		254,649.31
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		66,363,670.70
ACTIVO NO CIRCULANTE		7,446,304.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		6,644,365.93
TERRENOS		126,376.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		6,077,735.22
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		6,077,735.22
OTROS BIENES INMUEBLES		440,254.12
BIENES MUEBLES		801,938.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		163,242.37
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		44,018.52
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		82,382.25
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		36,841.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		638,696.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		549,376.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		89,320.00
PASIVO		\$1,965,404.36
PASIVO CIRCULANTE		1,965,404.36
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,558,031.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,152,853.32	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	486,131.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	144,767,376.75	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	22,736.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		836,338.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		655,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,631,018.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		142,667,055.42
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,970,964.34
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		43,680,607.74
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,102.41	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	6,595,134.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	596,349.58	

Presidencia Municipal de Acuña

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

	Origen	Aplicación
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		566,180.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,476.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	101,736.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	941,640.00	
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,778.20
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES		1,847,237.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		382.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS		28,630.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	37,607.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		358,982.88
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		1,743,712.35
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,743,712.35
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS		5,231,137.05
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	3,336,339.68	
RETENCIONES A EMPLEADOS		627,519.67
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		999,198.67
RETENCION I.S.P.T.		1,589,637.67
RETENCION I.S.S.S.T.E.	590,439.00	
PRESTAMOS	325,543.00	
PRESTAMO SINDICATO		24,457.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	350,000.00	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	46,136.00	
RECUPERACIÓN NOMINAL	45,605.00	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	531.00	
OTRAS RETENCIONES	21,626.16	
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		1,680.45
RETENCION ISR HONORARIOS		1,680.45
RETENCIONES OBRA PUBLICA	23,306.61	
I.V.C.	23,306.61	
OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	2.22	
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	2.22	
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	6.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	3,942,230.97	
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2,482,455.69	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	1,459,775.28	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	8,758,651.68	
 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	 \$31,172,189.40	
PATRIMONIO GENERADO	31,172,189.40	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	30,822,063.75	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	350,125.65	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	350,125.65	