

Presidencia Municipal de Progreso

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Septiembre de 2015

	Origen	Aplicación
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	395.90	
SUBSIDIO AL EMPLEO	395.90	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		363,878,578.46
FONDOS FIJOS DE CAJA		20,000.00
BANCOS MONEDA NACIONAL		24,260,561.18
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	395.90	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO		246,848.00
EFFECTIVO		20,000.00
BANCOS/TESORERÍA		24,260,561.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	395.90	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		246,848.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		859,987.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		534,142.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		44,710.01
EQUIPO DE TRANSPORTE		348,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		53,449.89
ACTIVO		\$26,367,703.80
ACTIVO CIRCULANTE		24,527,013.28
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,840,690.52
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		859,987.69
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		64,813.92
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		450,496.44
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO		18,832.57
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		42,100.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		2,610.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		348,400.00
OTROS EQUIPOS		53,449.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		24,280,561.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		246,452.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,394,130.62
BIENES MUEBLES		446,559.90
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		20,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS		10,614,464.00
RETENCION I.S.P.T.		188,108.50
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	326,040.00	
I.V.C.	2,036.31	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	138,388.01	
RETENCIONES A EMPLEADOS	137,931.50	
OTRAS RETENCIONES	456.51	
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		188,108.50
PRESTAMOS	326,040.00	
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		1,579.80
RETENCIONES OBRA PUBLICA	2,036.31	
I.S.R.		1,579.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,555.00
PASIVO	\$108,833.01	
PASIVO CIRCULANTE	108,833.01	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,555.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		8,482.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		118,220.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$26,258,870.79	

Presidencia Municipal de Progreso

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Septiembre de 2015

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)

Origen

26,258,870.79

Aplicación

26,258,870.79

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

ABEL ALEJANDRO GARZA MEDELLIN

ROBERTO CARLOS CAMACHO MONTALVO

JUAN ROCHA ALVAREZ

MARIA MAYELA MORENO CERDA

C.P. LORENA PATRICIA SALAS GONZALEZ