

Municipio de Piedras Negras, Coahuila

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$144,460,280.34
ACTIVO CIRCULANTE		46,991,208.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		45,991,353.29
EFFECTIVO	56,213.07	
CAJA	134,213.60	
CAJAS RECEPTORAS	134,213.60	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	2,684,271.98	
FONDOS FIJOS DE CAJA		78,000.53
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		780,005.30
BANCOS/TESORERÍA		46,047,566.36
BANCOS MONEDA NACIONAL		46,047,566.36
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		3,359,134,862.64
BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPENDENCIAS EXTERNAS		1,307,704.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		999,855.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		830,516.58
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		830,516.58
GASTOS A COMPROBAR		798,670.48
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		73,477,684.16
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		31,846.10
SUBSIDIO AL EMPLEO		31,846.10
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	546,367.17	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	495,009.39	
DERECHOS POR COBRAR	40,257.77	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	11,100.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		715,705.85
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		715,705.85
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		56,540,762.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		97,469,071.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		90,722,192.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		69,143,070.89
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		69,143,070.89
OTROS BIENES INMUEBLES		21,579,122.06
BIENES MUEBLES		6,746,878.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,183,626.08
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		710,001.84
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		306,352.67
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		167,271.57
EQUIPO DE TRANSPORTE		4,999,944.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		4,700,959.57
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		298,984.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		563,308.76
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		45,821.16
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		47,583.20
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		214,020.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		255,884.40
PASIVO		\$2,389,168.07
PASIVO CIRCULANTE	5,785,883.32	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	962,984.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,051,446.74	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	3,154,340.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	714,025.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	100,677,564.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,509.19	

Municipio de Piedras Negras, Coahuila

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

	Origen	Aplicación
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,220,073.52	
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,855.20
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES		1,295,918.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,049,141.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	267,420.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		15,771,701.10
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,459,118.94	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,459,118.94	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	4,459,118.94	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	366,450.99	
RETENCIONES A EMPLEADOS	553,265.06	
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		792,164.94
RETENCION I.S.P.T.		695,370.42
RETENCION I.S.R.		96,794.52
RETENCIONES POR PRESTACIONES	878,282.98	
RETENCION CAJA AHORRO	425,331.20	
RETENCION DESPENSA	13,311.50	
RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	439,640.28	
PRESTAMOS	304,498.13	
PRESTAMO SINDICATO	1,050.00	
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	303,448.13	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	147,720.37	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,961.95	
RETENCION SEGURO DE VIDA	137,044.46	
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	7,713.96	
CUOTAS SINDICALES	13,798.52	
RETENCION CUOTA SINDICAL	13,798.52	
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	1,130.00	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	1,130.00	
APORTACIONES PATRONALES		573.71
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	604.47	
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS		1,178.18
OTRAS RETENCIONES		119,554.87
RETENCIONES OBRA PUBLICA		119,554.87
I.C.I.C.	41,211.99	
I.V.C.		160,766.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		66,685.49
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		66,685.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,671.23
INGRESOS POR CLASIFICAR		2,671.23
PASIVO NO CIRCULANTE		8,175,051.39
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		8,175,051.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,175,051.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,175,051.39
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$146,849,448.43	
PATRIMONIO GENERADO	146,849,448.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	147,246,257.54	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		396,809.11
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		277,369.95
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		119,439.16

Municipio de Piedras Negras, Coahuila

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

Origen

Aplicación

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


C. CONTRALOR MUNICIPAL
C. SINDICO MUNICIPAL
C. COMISIONADO DE HACIENDA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. TESORERO MUNICIPAL