

Presidencia Municipal de Hidalgo

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

	Origen	Aplicación
GASTOS A COMPROBAR		52,975.82
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS		244,180.47
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		71,310.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		71,310.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		115,942,504.89
FONDOS FIJOS DE CAJA		19,960.41
BANCOS MONEDA NACIONAL		3,998,017.41
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		368,466.29
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	561,094.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		549,200.00
EFFECTIVO		19,960.41
BANCOS/TESORERÍA		3,998,017.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		368,466.29
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	11,894.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		1,322,932.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		47,834.83
EQUIPO DE TRANSPORTE		19,090.12
ACTIVO		\$5,764,407.37
ACTIVO CIRCULANTE		4,374,550.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,389,857.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,017,977.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		356,572.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,322,932.31
BIENES MUEBLES		66,924.95
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		24,755.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		1,298,177.31
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		13,106.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		31,132.83
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		3,596.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		19,090.12
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		59,881.23
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		2,172,008.62
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS		976,721.88
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	44,326,426.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		56,018,400.00
RETENCION I.S.P.T.	71,209.02	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	9,551.00	
RETENCION ISR HONORARIOS	7,250.00	
I.C.I.C.	2,198.05	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		21,992.80
RETENCIONES A EMPLEADOS	80,760.02	
OTRAS RETENCIONES	14,943.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		117,696.00
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	71,209.02	
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	9,551.00	
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	7,250.00	
RETENCIONES OBRA PUBLICA	7,693.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		76,287.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,075.05	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,004,556.47	
PASIVO	\$923,351.72	
PASIVO CIRCULANTE	923,351.72	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		59,211.95

Presidencia Municipal de Hidalgo

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

	Origen	Aplicación
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,004,556.47	
IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL		117,696.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,314,778.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	325,177.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		3,850,000.00
D.I.V.O.	5,495.13	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		1,613.65
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,841,055.65	
PATRIMONIO GENERADO	4,841,055.65	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	4,842,669.30	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,613.65