

Presidencia Municipal de Hidalgo
 Tesorería Municipal
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (S)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(SF-S) (4-1)
1	ACTIVO	11,081,163.65	9,113,016.72	8,940,419.08	11,253,761.29	172,597.64
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,858,129.27	9,082,742.72	8,940,419.08	3,000,452.91	142,323.64
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,364,449.41	4,296,044.53	4,475,035.66	2,185,458.28	-178,991.13
1111	EFFECTIVO	41,107.61	210,000.00	180,000.00	71,107.61	30,000.00
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	41,107.61	210,000.00	180,000.00	71,107.61	30,000.00
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	41,107.61	210,000.00	180,000.00	71,107.61	30,000.00
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	41,107.61	210,000.00	180,000.00	71,107.61	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,310,597.80	4,086,044.53	4,295,035.66	2,101,606.67	-208,991.13
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	2,310,597.80	4,086,044.53	4,295,035.66	2,101,606.67	-208,991.13
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-44,597.17	0.00	0.00	-44,597.17	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	648,914.45	0.00	0.00	648,914.45	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,677,864.51	3,683,808.46	4,290,881.61	1,070,791.36	-607,073.15
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,613.62	0.00	1,613.65	-0.03	-1,613.65
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	8.64	0.00	0.00	8.64	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	0.00	160,542.30	1,148.40	159,393.90	159,393.90
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	170,710.80	0.00	0.00	170,710.80	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,626.65	0.00	0.00	1,626.65	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	5,576.69	0.00	0.00	5,576.69	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-153,329.20	0.00	0.00	-153,329.20	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-2,969.80	0.00	0.00	-2,969.80	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	0.00	241,693.77	1,392.00	240,301.77	240,301.77
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,516.92	0.00	0.00	7,516.92	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	596.07	0.00	0.00	596.07	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-2,836.38	0.00	0.00	-2,836.38	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-596.20	0.00	0.00	-596.20	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-44,597.17	0.00	0.00	-44,597.17	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	648,914.45	0.00	0.00	648,914.45	0.00

Presidencia Municipal de Hidalgo
 Tesorería Municipal
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,677,864.51	3,683,808.46	4,290,881.61	1,070,791.36	-607,073.15
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,613.62	0.00	1,613.65	-0.03	-1,613.65
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	8.64	0.00	0.00	8.64	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	0.00	160,542.30	1,148.40	159,393.90	159,393.90
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	170,710.80	0.00	0.00	170,710.80	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,626.65	0.00	0.00	1,626.65	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	5,576.69	0.00	0.00	5,576.69	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-153,329.20	0.00	0.00	-153,329.20	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-2,969.80	0.00	0.00	-2,969.80	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	0.00	241,693.77	1,392.00	240,301.77	240,301.77
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,516.92	0.00	0.00	7,516.92	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	596.07	0.00	0.00	596.07	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-2,836.38	0.00	0.00	-2,836.38	0.00
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	-596.20	0.00	0.00	-596.20	0.00
1112117	BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20	0.00
1112117	BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJAS DE INGRESOS	498.20	0.00	0.00	498.20	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	12,744.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00
11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12,744.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00
1116111	DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PRESTADORES DE SERVICIO	12,744.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00
1116111	DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PRESTADORES DE SERVICIO	12,744.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	493,679.86	4,786,698.19	4,465,383.42	814,994.63	321,314.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,584,216.07	3,584,216.07	0.00	0.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,584,216.07	3,584,216.07	0.00	0.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,584,216.07	3,584,216.07	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352,861.21	289,933.77	184,925.00	457,869.98	105,008.77
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	352,861.21	289,933.77	184,925.00	457,869.98	105,008.77
1123901	FALTANTE CENTRO DE COBRO	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00

Presidencia Municipal de Hidalgo
 Tesorería Municipal
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	VARIACIONES
		(SI)	PERÍODO	PERÍODO	(SF)	DEL PERÍODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
112390108	FALTANTE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
112390108	FALTANTE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
1123902	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO .MPAL	-294,996.00	0.00	0.00	-294,996.00	0.00
1123902	OTROS DEUDORES FONDO DE AHORRO .MPAL	-294,996.00	0.00	0.00	-294,996.00	0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	59,584.17	188,517.35	184,925.00	63,176.52	3,592.35
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	64,584.09	188,517.35	184,925.00	68,176.44	3,592.35
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	64,584.09	188,517.35	184,925.00	68,176.44	3,592.35
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORE DE SERVICIO	-4,999.92	0.00	0.00	-4,999.92	0.00
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORE DE SERVICIO	-4,999.92	0.00	0.00	-4,999.92	0.00
112395	CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	410.99	82,104.42	0.00	82,515.41	82,104.42
11239505	CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	410.99	82,104.42	0.00	82,515.41	82,104.42
11239505	CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	410.99	82,104.42	0.00	82,515.41	82,104.42
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	587,862.00	19,312.00	0.00	607,174.00	19,312.00
11239601	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00	0.00
11239601	CREDITO AL SALARIO	180,999.00	0.00	0.00	180,999.00	0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	406,863.00	19,312.00	0.00	426,175.00	19,312.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	406,863.00	19,312.00	0.00	426,175.00	19,312.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	559,548.35	559,548.35	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	522,070.35	522,070.35	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	522,070.35	522,070.35	0.00	0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	30,970.00	30,970.00	0.00	0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	30,970.00	30,970.00	0.00	0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	140,818.65	353,000.00	136,694.00	357,124.65	216,306.00
11261	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	91,932.00	0.00	131,894.00	-39,962.00	-131,894.00
1126108	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTO PÚBLICO - EMPLEADOS	91,932.00	0.00	131,894.00	-39,962.00	-131,894.00
1126108	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTO PÚBLICO - EMPLEADOS	91,932.00	0.00	131,894.00	-39,962.00	-131,894.00
11262	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	48,886.65	353,000.00	4,800.00	397,086.65	348,200.00

Presidencia Municipal de Hidalgo
 Tesorería Municipal
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (S)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(SF-S) (4-1)
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTO PRIVADO - EMPLEADOS	136.65	353,000.00	4,800.00	348,336.65	348,200.00
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTO PRIVADO - EMPLEADOS	136.65	353,000.00	4,800.00	348,336.65	348,200.00
1126210	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTO PRIVADO - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00
1126210	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTO PRIVADO - OTROS	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00
113103	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - CONTRATISTA	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00
113103	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - CONTRATISTA	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,223,034.38	30,274.00	0.00	8,253,308.38	30,274.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	983,460.00	0.00	0.00	983,460.00	0.00
1231	TERRENOS	618,280.00	0.00	0.00	618,280.00	0.00
1231	TERRENOS	618,280.00	0.00	0.00	618,280.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	365,180.00	0.00	0.00	365,180.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	365,180.00	0.00	0.00	365,180.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	7,239,574.38	30,274.00	0.00	7,269,848.38	30,274.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,149,308.42	30,274.00	0.00	1,179,582.42	30,274.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	734,807.50	13,106.00	0.00	747,913.50	13,106.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	734,807.50	13,106.00	0.00	747,913.50	13,106.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	196,448.91	17,168.00	0.00	213,616.91	17,168.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	196,448.91	17,168.00	0.00	213,616.91	17,168.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	218,052.01	0.00	0.00	218,052.01	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	218,052.01	0.00	0.00	218,052.01	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	558.17	0.00	0.00	558.17	0.00

Presidencia Municipal de Hidalgo
 Tesorería Municipal
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Nivel 8

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	VARIACIONES
		(S)	PERÍODO	PERÍODO	(SF)	DEL PERÍODO
		1	2	3	4(1+2-3)	(SF-S) (4-1)
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	558.17	0.00	0.00	558.17	0.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	558.17	0.00	0.00	558.17	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,079,921.57	0.00	0.00	3,079,921.57	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,079,921.57	0.00	0.00	3,079,921.57	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,079,921.57	0.00	0.00	3,079,921.57	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,009,352.84	0.00	0.00	3,009,352.84	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	141,018.10	0.00	0.00	141,018.10	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	141,018.10	0.00	0.00	141,018.10	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	490,577.63	0.00	0.00	490,577.63	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	490,577.63	0.00	0.00	490,577.63	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,112.00	0.00	0.00	398,112.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,112.00	0.00	0.00	398,112.00	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	854,710.00	0.00	0.00	854,710.00	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	854,710.00	0.00	0.00	854,710.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	85,875.98	0.00	0.00	85,875.98	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	85,875.98	0.00	0.00	85,875.98	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	729,356.68	0.00	0.00	729,356.68	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	729,356.68	0.00	0.00	729,356.68	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	55,050.97	0.00	0.00	55,050.97	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	55,050.97	0.00	0.00	55,050.97	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	254,651.48	0.00	0.00	254,651.48	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	254,651.48	0.00	0.00	254,651.48	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	433.38	0.00	0.00	433.38	0.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	433.38	0.00	0.00	433.38	0.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	433.38	0.00	0.00	433.38	0.00

Presidencia Municipal de Hidalgo

Tesorería Municipal

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (S)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-S) (4-1)

NOTAS

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

C. SERGIO LUEVANO

C. JOSE ALFREDO FAVELA CASTORENA

C. JOCABED GONZALEZ GONZALEZ

C. WILLIAM EDUARDO MORALES RDZ