

Presidencia Municipal de Hidalgo

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

	Origen	Aplicación
GASTOS A COMPROBAR		40,449.95
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS		244,180.47
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		58,440.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		58,440.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		136,407,605.08
FONDOS FIJOS DE CAJA		19,960.41
BANCOS MONEDA NACIONAL		4,703,710.52
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		343,070.42
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	469,444.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		543,200.00
EFFECTIVO		19,960.41
BANCOS/TESORERÍA		4,703,710.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		343,070.42
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		73,756.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		87,500.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		628,290.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		47,834.83
ACTIVO		\$5,904,122.25
ACTIVO CIRCULANTE		5,227,997.35
ACTIVO NO CIRCULANTE		676,124.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,723,670.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		416,826.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		87,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		628,290.07
BIENES MUEBLES		47,834.83
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		457,282.12
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		141,427.95
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		29,580.00
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
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		59,881.23
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		1,658,447.95
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS		732,541.41
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	37,086,076.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		55,406,400.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - OTROS		87,500.00
RETENCION I.S.P.T.	42,312.02	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	9,264.00	
RETENCION ISR HONORARIOS	4,350.00	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		43,400.98
RETENCIONES A EMPLEADOS	51,576.02	
OTRAS RETENCIONES	4,350.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		99,327.00
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	42,312.02	
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	9,264.00	
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	4,350.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,213.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,575.05	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,004,093.57	
PASIVO		\$986,480.64
PASIVO CIRCULANTE		986,480.64

Presidencia Municipal de Hidalgo

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

	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,788.05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,004,093.57	
IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL		99,327.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,122,278.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	313,964.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		1,613.65
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,917,641.61	
PATRIMONIO GENERADO	4,917,641.61	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	4,919,255.26	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,613.65

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