

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO	58,563,173.29	
ACTIVO CIRCULANTE	18,896,341.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,478,497.36	
BANCOS/TESORERÍA	16,478,497.36	
BANCOS MONEDA NACIONAL	16,478,497.36	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	16,445,414.70	
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS	33,082.66	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,141,993.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,510,199.28	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,510,199.28	
GASTOS A COMPROBAR	773,097.57	
GASTOS A COMPROBAR - CUENTAS BANCARIAS	46,923.44	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	712,665.13	
GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	13,509.00	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	0.02	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	0.02	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	735,638.31	
SUBSIDIO AL EMPLEO	735,616.52	
CREDITO AL SALARIO	21.79	
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	-1,534.23	
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	-1,534.23	
CUENTA POR COBRAR POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTO PREDIAL 2007	2,997.61	
CUENTA POR COBRAR POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTO PREDIAL 2007	2,997.61	
OTROS -		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	439.03	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	289.03	
PRODUCTOS POR COBRAR	150.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	631,354.98	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	631,354.98	

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	631,354.98	
ALMACENES	257,103.40	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	257,103.40	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	257,103.40	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	18,747.00	
BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	18,747.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO Y DACIÓN EN PAGO	18,747.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	39,666,832.24	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,647,231.45	
TERRENOS	535,000.00	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	5,055,000.02	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	26,057,231.43	
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	21,014,658.43	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	176,771.19	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	4,865,801.81	
BIENES MUEBLES	8,019,600.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,508,856.79	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	879,227.21	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,120.61	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,229,508.97	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,146.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,146.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,255,698.57	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,255,698.57	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,000.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,172,899.43	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,443.90	

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	57,772.42	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	676,802.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	257,535.31	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	170.00	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	177,175.80	
PASIVO		5,295,502.87
PASIVO CIRCULANTE		5,295,502.87
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,682,174.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-385,360.22
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		-385,360.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		699,358.53
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		242,811.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		456,546.76
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,491,324.66
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		254,104.67
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		4,237,219.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,798.68
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS		4,900.68
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		47,898.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-175,946.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES		1,198.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		1,400.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		-146,998.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		-31,546.93
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		403,073.65
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		403,073.65
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - BANCOS		250,883.51

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - CUENTAS BANCARIAS		-34,061.86
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS		219,545.48
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - EMPLEADOS		-1,200.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - PRESTADORES DE SERVICIO		-32,093.48
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		210,254.53
RETENCIONES A EMPLEADOS		624,524.59
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		595,710.03
.RETENCION I.S.P.T		562,389.28
.RETENCION I.S.R		33,320.75
RETENCIONES POR PRESTACIONES		-3,777.51
RETENCION CAJA AHORRO		5,422.37
RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN		-9,199.88
PRESTAMOS		0.09
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		0.09
DESCUENTOS A TRABAJADORES		32,495.25
RETENCION UTILES ESCOLARES		6,960.00
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.60
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		-18,719.35
UNIFORMES		44,254.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		96.73
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS		96.73
APORTACIONES PATRONALES		-5,922.37
APORTACIONES CAJA DE AHORRO		-5,922.37
OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS		-1,657.69
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO		-1,657.69
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS		-1,657.70
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS		0.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		-406,690.00

Presidencia Mpal. de Cuatro Ciénegas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		-1,183,147.80
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		718,755.76
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO		20,000.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		698,755.76
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL		57,702.04
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		53,267,670.82
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		6,498,842.55
APORTACIONES		6,498,842.55
PATRIMONIO GENERADO		46,768,828.27
(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO		2,693,263.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,075,565.19
	TOTAL	\$58,563,173.29
		\$58,563,173.69

NOTAS

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

ING. MIGUEL GUEVARA CANTU

C.YESENIA LOPEZ VILLARREAL

PROFR. PEDRO ARTURO GUTIERREZ LOPEZ

C.P. BEATRIZ EUGENIA CANTU GONZALEZ

LIC.CYNTIA AZUCENA GARCIA DE LA CRUZ

C. MARIA DEL ROBLE GARCIA LOPEZ