

Presidencia Municipal de San Pedro

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero de 2016 Al 31 de Marzo de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$17,604,683.74
ACTIVO CIRCULANTE		11,085,784.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,738,206.04
EFFECTIVO		3,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA		3,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		6,000.00
BANCOS/TESORERÍA	829,119.30	
BANCOS MONEDA NACIONAL	829,119.30	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	53,892,754.50	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		11,564,325.34
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP		11,564,325.34
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS		196,593,530.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		347,578.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		158,329.31
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		158,329.31
GASTOS A COMPROBAR		11,246.31
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		1,394,542.44
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		147,083.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		147,083.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		189,249.18
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO		189,249.18
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		6,963,594.15
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS		2,129,800.14
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,518,899.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		6,518,899.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,173,838.86
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		6,173,838.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		345,060.35
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		118,702.59
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		226,357.76
PASIVO	\$4,843,291.33	
PASIVO CIRCULANTE	4,843,291.33	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,939,522.16	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	939,490.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,875,621.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		7,236,077.40
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	240,839.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,538.73	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	574,219.05	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		338,239.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		1,867,120.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA		13,920.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS		50,800.00
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,190.94	
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	590,954.70	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,042.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		50,429.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	882,059.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	16,549,115.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		7,716.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	355,933.78	

Presidencia Municipal de San Pedro

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2016 Al 31 de Marzo de 2016

	Origen	Aplicación
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,048.36
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES		116,193.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,666.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	14,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,825,036.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		2,513,343.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	50.60	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		1,844,162.84
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,844,162.84
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS		1,844,162.84
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	4,747,932.01	
RETENCIONES A EMPLEADOS		1,090,568.69
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		1,265,780.59
RETENCION I.S.P.T.		1,273,226.68
RETENCION I.S.S.S.T.E.	7,446.09	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	157,574.40	
RETENCION ZAFI	110,864.60	
RECUPERACIÓN NOMINAL	42,225.70	
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	4,484.10	
CUOTAS SINDICALES	17,637.50	
RETENCION CUOTA SINDICAL	17,637.50	
APORTACIONES PATRONALES	1,336,512.91	
APORTACION I.S.S.S.T.E.	1,336,512.91	
OTRAS RETENCIONES		393,795.48
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	311.00	
RETENCION ISR HONORARIOS	311.00	
RETENCIONES OBRA PUBLICA		394,106.48
I.V.C.	343.80	
O.B.S.		394,450.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	4,895,783.27	
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	4,601,227.79	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	294,555.48	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	12,093,848.00	
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		43,866,095.88
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,761,392.41	
PATRIMONIO GENERADO	12,761,392.41	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	18,493,469.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,732,077.46