

Presidencia Municipal de Progreso

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

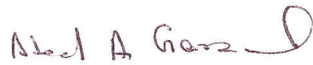
	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$11,169,308.75
ACTIVO CIRCULANTE		13,386,885.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,217,576.48	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		3,014.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		3,014.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		283,820,902.49
FONDOS FIJOS DE CAJA		20,000.00
BANCOS MONEDA NACIONAL		12,970,221.23
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		3,014.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO		393,650.00
EFFECTIVO		20,000.00
BANCOS/TESORERÍA		12,970,221.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,014.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		393,650.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		3,425,969.47
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,669,558.58	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,973,987.37	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,669,558.58	
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	320,542.26	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	749,800.27	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	109,269.79	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	585,361.71	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,063,804.73	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	126,376.04	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,832.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12,990,221.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		396,664.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,217,576.48	
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		20,000.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.08	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS		17,714,250.00
PASIVO		\$928,184.26
PASIVO CIRCULANTE		928,184.26
RETENCION I.S.P.T.		362,653.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	79,904.00	
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	3,181.00	
RETENCION IVA HONORARIOS	934.81	
I.V.C.		15,365.01
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		295,217.47
RETENCIONES A EMPLEADOS		280,011.52
OTRAS RETENCIONES		13,255.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		1,950.92
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		362,653.00
PRESTAMOS	79,904.00	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,737.48	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		443.52
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,109.98	
RETENCIONES OBRA PUBLICA		15,365.01
I.S.R.	1,175.17	
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		1,950.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		270,707.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		362,259.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		632,966.79

Presidencia Municipal de Progreso

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

	Origen	Aplicación
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		353,777.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		16,964.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		7,751,714.06
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		42,716.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,097,493.01	
PATRIMONIO GENERADO	12,097,493.01	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	592,523.23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	13,722,546.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,217,576.48
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	592,523.23	

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



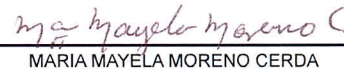
ABEL ALEJANDRO GARZA MEDELLIN



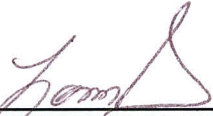
ROBERTO CARLOS CAMACHO MONTALVO



JUAN ROCHA ALVAREZ



MARIA MAYELA MORENO CERDA



C.P. LORENA PATRÍCIA SALAS GONZALEZ