

Presidencia Municipal de Hidalgo

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

	Origen	Aplicación
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS		3,874.26
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	594.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	594.00	
GASTOS A COMPROBAR		2,684.78
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		80,666,280.79
FONDOS FIJOS DE CAJA		30,000.00
BANCOS MONEDA NACIONAL		2,602,138.09
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		5,965.04
CONTRIBUCIONES POR COBRAR		181.22
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	46,250.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		187,700.00
EFFECTIVO		30,000.00
BANCOS/TESORERÍA		2,602,138.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,965.04
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		181.22
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		141,450.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		58,116.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,965.24
ACTIVO		\$2,851,815.59
ACTIVO CIRCULANTE		2,779,734.35
ACTIVO NO CIRCULANTE		72,081.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,632,138.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		147,596.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		58,116.00
BIENES MUEBLES		13,965.24
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		58,116.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		13,965.24
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		90,000.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		697,875.53
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS		15,497.04
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	3,277,088.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		19,732,836.65
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - OTROS		10,000.00
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	27,796.00	
RETENCION ISR HONORARIOS	4,350.00	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		52,444.00
RETENCIONES A EMPLEADOS		38,005.00
OTRAS RETENCIONES	4,350.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		18,789.00
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		65,801.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	27,796.00	
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	4,350.00	
RETENCION I.S.P.T.		65,801.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	3.00	
PASIVO		\$52,441.00
PASIVO CIRCULANTE		52,441.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.00	
IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL		18,789.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	8,550.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	465,411.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	595,656.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	218,826.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		1,245,998.64
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		105,640.00

Presidencia Municipal de Hidalgo

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

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,904,256.59	
PATRIMONIO GENERADO	2,904,256.59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,904,256.59	

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