

**Presidencia Municipal de Zaragoza**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	994,000.35	2.80	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	7,262,898.39	79.27
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	994,000.35	2.80	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-30,575.42	-0.33
<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	994,000.35	2.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-30,575.42	-0.33
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	986,846.17	2.78	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	3,109,019.90	33.93
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	1,301,738.08	14.20
BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPARTAMENTOS	7,154.18	0.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	9,243,786.96	26.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	481,619.84	5.25
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	-963,121.00	-2.71	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	450,000.00	4.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-963,121.00	-2.71	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	3,245,845.98	9.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	875,661.98	9.55
<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</b>	3,245,845.98	9.14	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	1,890,209.97	20.63
<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	73,208.95	0.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	0.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	73,208.95	0.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	763,222.00	8.33
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	260,575.42	2.84
<b>CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS</b>	2,057,256.03	5.79	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	2,057,256.03	5.79	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	111,095.63	1.21
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,115,381.00	3.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	5,429,291.46	15.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	755,316.92	8.24
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,469,979.47	15.41	<b>CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	2,273,161.11	24.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
DERECHOS POR COBRAR	-154,221.71	-0.43	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	1,208,326.11	13.18
PRODUCTOS POR COBRAR	5,552.00	0.01	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	107,981.70	0.30	PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>	9,446.58	0.02			
<b>DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS</b>	9,446.58	0.02			

**Presidencia Municipal de Zaragoza**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - EMPLEADOS	9,446.58	0.02	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,064,835.00	11.62
<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO</b>	805,390.00	2.26	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	15,562.00	0.16
<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO</b>	805,390.00	2.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	805,390.00	2.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	716,933.94	2.01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP</b>	716,933.94	2.01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	15,562.00	0.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP - OTROS	716,933.94	2.01	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	8,817.17	0.09
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,237,787.31</b>	<b>28.84</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	8,817.17	0.09
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-3,296.34	-0.03
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	20,043,952.85	56.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00
TERRENOS	2,795,633.13	7.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-3,296.34	-0.03
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	114,668.00	1.25
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	123,959.38	0.34	<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	123,959.38	0.34	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	17,124,360.34	48.24	INGRESO POR DAP NO REGISTRADO	114,668.00	1.25
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	26,517.48	0.07	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	3,284,258.65	35.84
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,922,782.50	42.04	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>	-37,607.20	-0.41
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	2,175,060.36	6.12	APORTACION MUNICIPAL PARA UNIFORMES	-37,607.20	-0.41
<b>BIENES MUEBLES</b>	4,763,341.90	13.41	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	4,022,947.74	43.90
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	1,884,735.18	5.30	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	5,294,594.66	57.78
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	799,441.71	2.25	.RETENCION I.S.P.T	3,252,332.56	35.49
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	512,942.78	1.44	.RETENCION I.M.S.S	741,402.00	8.09
			.RETENCION I.S.S.S.T.E	1,300,860.10	14.19

**Presidencia Municipal de Zaragoza**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	572,350.69	1.61	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	-3,413,209.74	-37.25
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	27,473.24	0.07	RETENCION FONDO DE PENSIONES	-3,928.00	-0.04
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,507.00	0.01	RETENCION FONACOT	-630,557.49	-6.88
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,466.24	0.04	RETENCION IMPULSORA PROMOBIE	-2,789,755.14	-30.44
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.02	RETENCION FINANCIERA ZAFI	7,102.89	0.07
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	3,312.00	0.00	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	1,117,390.82	12.19
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,312.00	0.00	LLAMADAS L.D. PERSONALES	1,123,115.00	12.25
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,655,477.00	4.66	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-4,319.73	-0.04
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,655,477.00	4.66	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,287.45	-0.01
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	9,972.91	0.02	UNIFORMES	-117.00	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,972.91	0.02	<b>CUOTAS SINDICALES</b>	1,026,842.00	11.20
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	1,155,406.09	3.25	RETENCION CUOTA SINDICAL	1,026,842.00	11.20
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	677,467.79	1.90	<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	1,258.00	0.01
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	173,093.00	0.48	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	1,258.00	0.01
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	131,452.36	0.37	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORESS</b>	0.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	47,461.50	0.13	RETENCION INTERMEDIA SISTEM	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	50,804.10	0.14	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS	75,127.34	0.21	.APORTACION I.S.S.S.T.E	0.00	0.00
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	26,965.48	0.07	<b>OTRAS RETENCIONES</b>	824,696.86	9.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	26,965.48	0.07	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	52.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	450,000.00	1.26	I.S.R	824,644.86	9.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	450,000.00	1.26	RETENCION IVA HONORARIOS	52.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,257,294.75</b>	<b>71.15</b>	<b>OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>	0.30	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$35,495,082.06</b>	<b>100.00</b>	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.30	0.00
			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	-1,525,779.05	-16.65
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS - PROVEEDORES	-54,485.44	-0.59
			CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-1,610,537.26	-17.57
			<b>ACREEDORES VARIOS</b>	80,000.00	0.87
			ACREEDORES VARIOS - OTROS	80,000.00	0.87
			CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	59,243.65	0.64
			CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL		
			<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	417.70	0.00

**Presidencia Municipal de Zaragoza**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2015**

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
			INGRESOS POR CLASIFICAR	417.70	0.00
			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,662,242.74</b>	<b>116.37</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	-1,500,028.06	-16.37
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-1,500,028.06	-16.37
			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,500,028.06</b>	<b>-16.37</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$9,162,214.68</b>	<b>100.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	3,156,758.66	11.98
			<b>TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$3,156,758.66</b>	<b>11.98</b>
			<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
			(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO	3,576,548.37	13.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,054,750.35	72.36
			<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	544,810.00	2.06
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	544,810.00	2.06
			<b>TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$23,176,108.72</b>	<b>88.01</b>
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$26,332,867.38</b>	<b>100.00</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$35,495,082.06</b>	<b>100.00</b>

**Presidencia Municipal de Zaragoza**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2015**

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

---

LIC. ISMAEL SALINAS DE LUNA

---

C. MARIA ANTONIETA GALINDO GOMEZ

---

ING. NORBERTO CESAR SALAZAR VALDES

---

C. LEONCIO MARTINEZ SANCHEZ

---

PROF. ALFONSO ORTIZ AGUIÑÓN

---

LIC. BRENDA SANCHEZ PEREZ