

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,181,502.13	3.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,492,331.20	70.24
BANCOS/TESORERÍA	1,181,502.13	3.15	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,575.42	-0.28
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,181,502.13	3.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-30,575.42	-0.28
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	1,174,347.95	3.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,132,019.90	29.36
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	1,301,738.08	12.20
BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPARTAMENTOS	7,154.18	0.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,973,946.57	23.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	481,619.84	4.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-963,121.00	-2.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	450,000.00	4.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-963,121.00	-2.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	23,000.00	0.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,246,415.59	8.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	875,661.98	8.20
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,246,415.59	8.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,109,630.16	19.77
GASTOS A COMPROBAR	17,521.56	0.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	0.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	17,521.56	0.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	763,222.00	7.15
GASTOS A COMPROBAR - OTROS	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	260,575.42	2.44
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	2,057,256.03	5.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	2,057,256.03	5.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	127,631.44	1.19
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,171,638.00	3.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,429,291.46	14.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	958,201.30	8.98
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,469,979.47	14.60	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,273,836.11	21.31
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	-0.41	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	1,208,326.11	11.32
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	0.28	PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	9,446.58	0.02			
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	9,446.58	0.02			

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - EMPLEADOS	9,446.58	0.02	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,065,510.00	9.98
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	534,980.00	1.42	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	0.05
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	534,980.00	1.42	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	6,000.00	0.05
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	534,980.00	1.42	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	716,933.94	1.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP	716,933.94	1.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP - OTROS	716,933.94	1.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,400.00	0.02
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$10,155,448.70	27.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	2,400.00	0.02
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-979.55	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,933,084.81	55.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00
TERRENOS	2,795,633.13	7.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-979.55	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	50,000.00	0.13	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,130,052.62	10.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	192,942.09	0.51	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,015,384.62	9.51
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	192,942.09	0.51	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,015,384.62	9.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	17,894,509.59	47.76	INGRESO POR DAP NO REGISTRADO	114,668.00	1.07
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	26,517.48	0.07	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	3,543,487.92	33.22
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,692,931.75	41.88	APORTACIONES PATRONALES	-37,607.20	-0.35
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	2,175,060.36	5.80	APORTACION MUNICIPAL PARA UNIFORMES	-37,607.20	-0.35
BIENES MUEBLES	5,925,373.44	15.81	RETENCIONES A EMPLEADOS	4,392,137.07	41.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,936,738.72	5.16	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	5,690,682.95	53.35
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	834,569.99	2.22	.RETENCION I.S.P.T	3,544,772.85	33.23
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	518,442.78	1.38	.RETENCION I.M.S.S	741,402.00	6.95
			.RETENCION I.S.S.S.T.E	1,404,508.10	13.16

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	583,725.95	1.55	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-3,478,186.70	-32.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,473.24	0.07	RETENCION FONDO DE PENSIONES	-3,928.00	-0.03
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,507.00	0.01	RETENCION FONACOT	-700,210.49	-6.56
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,466.24	0.03	RETENCION IMPULSORA PROMOBIE	-2,786,766.78	-26.12
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.02	RETENCION FINANCIERA ZAFI	8,790.57	0.08
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,312.00	0.00	DESCUENTOS A TRABAJADORES	1,155,550.82	10.83
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,312.00	0.00	LLAMADAS L.D. PERSONALES	1,161,275.00	10.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,756,305.00	7.35	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-4,319.73	-0.04
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,756,305.00	7.35	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,287.45	-0.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,972.91	0.02	UNIFORMES	-117.00	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,972.91	0.02	CUOTAS SINDICALES	1,026,842.00	9.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,164,606.09	3.10	RETENCION CUOTA SINDICAL	1,026,842.00	9.62
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	681,467.79	1.81	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	1,176.00	0.01
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	173,093.00	0.46	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	1,176.00	0.01
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	131,452.36	0.35	DESCUENTOS A TRABAJADORESS	0.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	47,461.50	0.12	RETENCION INTERMEDIA SISTEM	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	56,004.10	0.14	APORTACIONES PATRONALES	-49,790.74	-0.46
OTROS EQUIPOS	75,127.34	0.20	.APORTACION I.S.S.S.T.E	-49,790.74	-0.46
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	26,965.48	0.07	OTRAS RETENCIONES	829,031.55	7.77
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	26,965.48	0.07	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	52.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	450,000.00	1.20	I.S.R	828,979.55	7.77
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	450,000.00	1.20	RETENCION IVA HONORARIOS	52.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,308,458.25	72.89	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.30	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$37,463,906.95	100.00	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.30	0.00
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-1,590,283.06	-14.90
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS - PROVEEDORES	-54,485.44	-0.51
			CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-1,675,041.27	-15.70
			ACREEDORES VARIOS	80,000.00	0.75
			ACREEDORES VARIOS - OTROS	80,000.00	0.75
			CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	59,243.65	0.55
			CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL		
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417.71	0.00

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015

Concepto	2015	%	Concepto	2015	%
			INGRESOS POR CLASIFICAR	417.71	0.00
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$12,166,289.45	114.06
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-1,500,028.06	-14.06
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-1,500,028.06	-14.06
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,500,028.06	-14.06
			TOTAL DEL PASIVO	\$10,666,261.39	100.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	3,156,758.66	11.77
			TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,156,758.66	11.77
			PATRIMONIO GENERADO		
			(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO	4,038,905.55	15.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,054,750.35	71.10
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	547,231.00	2.04
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	547,231.00	2.04
			TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$23,640,886.90	88.22
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$26,797,645.56	100.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$37,463,906.95	100.00

NOTAS

DESGLOSE

D

GESTION

G

MEMORIA

M

**Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 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