

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$3,132,162.11
ACTIVO CIRCULANTE		2,344,857.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		368,886.73
BANCOS/TESORERÍA		368,886.73
BANCOS MONEDA NACIONAL		368,886.73
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		13,279,922.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		1,975,970.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,161,080.89
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		1,161,080.89
GASTOS A COMPROBAR		71,258.09
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		4,916,808.21
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS		1,032,095.80
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS		4,128,383.20
SUBSIDIO AL EMPLEO		57,727.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		9,500.00
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS		9,500.00
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - EMPLEADOS		28,500.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		805,390.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		805,390.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		122,419,280.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		787,304.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		353,596.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,579.68
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		13,579.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		340,017.15
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		340,017.15
BIENES MUEBLES		433,707.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		175,899.66
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		84,352.04
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		91,547.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,656.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		5,507.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		6,149.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		220,400.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		220,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		25,752.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		25,752.00
PASIVO		\$444,386.26
PASIVO CIRCULANTE		444,386.26
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		806,006.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		805,912.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		254,475.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		20,212,794.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		31,049,470.34
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,420.40
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS		200,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		23,942.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,622.17	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	106,710.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	703.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	126,658.80	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	361,619.83	
RETENCIONES A EMPLEADOS	359,521.93	

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

	Origen	Aplicación
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	381,355.00	
RETENCION I.S.P.T.	278,523.00	
RETENCION I.S.S.S.T.E.	102,832.00	
RETENCIONES POR PRESTACIONES		63,158.07
RETENCION FONACOT		79,975.00
RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	9,714.04	
RETENCION FINANCIERA ZAFI	7,102.89	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	39,620.00	
LLAMADAS L.D. PERSONALES	38,854.00	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	766.00	
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	1,705.00	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	1,705.00	
OTRAS RETENCIONES	2,097.90	
I.S.R.	2,097.90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.70	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.70	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,576,548.37	
PATRIMONIO GENERADO	3,576,548.37	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	3,576,548.37	

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