

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$5,100,987.00
ACTIVO CIRCULANTE		2,262,519.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		556,388.51
BANCOS/TESORERÍA		556,388.51
BANCOS MONEDA NACIONAL		556,388.51
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		20,029,986.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		1,706,130.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,161,650.50
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		1,161,650.50
GASTOS A COMPROBAR		15,570.70
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		1,074,378.30
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS		1,032,095.80
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS		4,128,383.20
SUBSIDIO AL EMPLEO		113,984.00
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		534,980.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		534,980.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		81,316,960.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,838,467.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,242,728.79
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		50,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		82,562.39
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		82,562.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		1,110,166.40
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,110,166.40
BIENES MUEBLES		1,595,739.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		227,903.20
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		119,480.32
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,500.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		102,922.88
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		1,321,228.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		1,321,228.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		34,952.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		4,000.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		30,952.00
PASIVO	\$1,059,660.45	
PASIVO CIRCULANTE	1,059,660.45	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		576,573.98
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,000.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	23,000.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		586,492.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		254,475.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		19,386,004.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		11,166,801.10
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	675.00	
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	8,775.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,982.40
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	40,000.00	

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

	Origen	Aplicación
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		132,876.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,205.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	16,870.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,020.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	543,681.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,015,384.62	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,015,384.62	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,030,769.24	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	620,849.10	
RETENCIONES A EMPLEADOS	728,711.26	
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	777,443.29	
RETENCION I.S.P.T.	570,963.29	
RETENCION I.S.S.S.T.E.	206,480.00	
RETENCIONES POR PRESTACIONES		128,135.03
RETENCION FONACOT		149,628.00
RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	12,702.40	
RETENCION FINANCIERA ZAFI	8,790.57	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	77,780.00	
LLAMADAS L.D. PERSONALES	77,014.00	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	766.00	
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	1,623.00	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	1,623.00	
APORTACIONES PATRONALES		49,790.74
APORTACION I.S.S.S.T.E.		49,790.74
OTRAS RETENCIONES	6,432.59	
I.S.R.	6,432.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		64,504.01
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		64,504.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.71	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.71	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,041,326.55	
PATRIMONIO GENERADO	4,041,326.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	4,038,905.55	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,421.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,421.00	

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

Origen

Aplicación

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 AGUIÑON