

# Presidencia Municipal de Zaragoza

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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>\$5,810,586.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,031,179.09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>591,791.48</b>
<b>BANCOS/TESORERÍA</b>		<b>591,791.48</b>
<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>		<b>591,791.48</b>
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		21,304,493.28
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>1,439,387.61</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,216,000.61</b>
<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</b>		<b>1,216,000.61</b>
<b>GASTOS A COMPROBAR</b>		<b>12,714.81</b>
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		877,321.89
<b>CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS</b>		<b>1,032,095.80</b>
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS		4,128,383.20
SUBSIDIO AL EMPLEO		171,190.00
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>		<b>9,500.00</b>
<b>DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS</b>		<b>9,500.00</b>
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - EMPLEADOS		28,500.00
<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>213,887.00</b>
<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>213,887.00</b>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		32,510,824.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>3,779,407.89</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>2,084,219.32</b>
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		113,293.20
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>82,562.39</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		82,562.39
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>		<b>1,888,363.73</b>
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,888,363.73
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>1,695,188.57</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>312,254.70</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		162,681.52
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		24,050.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		125,523.18
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>11,656.00</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		5,507.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		6,149.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>7,540.00</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		7,540.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>1,321,228.00</b>
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		1,321,228.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>42,509.87</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		7,722.87
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		34,787.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$766,913.26</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>766,913.26</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>562,309.88</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>23,000.00</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	23,000.00	
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>561,244.48</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	44,959.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		254,475.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		19,811,925.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		10,736,366.14
<b>CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>675.00</b>	

# Presidencia Municipal de Zaragoza

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

	Origen	Aplicación
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	8,775.00	
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>23,982.40</b>
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS		205,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		132,876.80
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>1,195.00</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		16,730.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>437.00</b>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	78,660.00	
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,015,384.62</b>	
<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO</b>	<b>1,015,384.62</b>	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,030,769.24	
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>313,837.01</b>	
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>1,076,817.23</b>	
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>1,164,634.29</b>	
RETENCION I.S.P.T.	855,855.29	
RETENCION I.S.S.S.T.E.	308,779.00	
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>		<b>204,040.06</b>
RETENCION FONACOT		222,921.00
RETENCION IMPULSORA PROMOBIEEN	11,288.04	
RETENCION FINANCIERA ZAFI	7,592.90	
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>112,674.00</b>	
LLAMADAS L.D. PERSONALES	111,908.00	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	766.00	
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,749.00</b>	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	2,749.00	
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>800.00</b>	
RETENCION INTERMEDIA SISTEM	800.00	
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>		<b>49,790.74</b>
APORTACION I.S.S.S.T.E.		49,790.74
<b>OTRAS RETENCIONES</b>	<b>9,664.67</b>	
I.S.R.	9,664.67	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>		<b>722,854.15</b>
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		722,854.15
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.51</b>	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1.51	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$5,043,673.72</b>	
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,043,673.72</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	5,041,252.72	
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,421.00</b>	
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 Septiembre 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 AGUIÑÓN