

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)

Concepto	2016	Año	2015	%	Concepto	2016	Año	2015	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,393		994	12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,216		7,263	67
BANCOS/TESORERÍA	3,393		994	12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31		-31	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,393		994	12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-31		-31	0
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	3,386		987	12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,188		3,109	29
BANCOS MONEDA NACIONAL - EMPLEADOS	0		0	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	1,302		1,302	12
BANCOS MONEDA NACIONAL - DEPARTAMENTOS	7		7	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	18		0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,441		9,244	33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	482		482	4
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-963		-963	-3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	450		450	4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-963		-963	-3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	60		0	1
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,424		3,246	12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	876		876	8
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,424		3,246	12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,736		1,890	16
GASTOS A COMPROBAR	24		73	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	763		763	7
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	24		73	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	261		261	2
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	2,057		2,057	7	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	96		111	1
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	2,057		2,057	7	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	617		755	6
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,343		1,115	5	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,310		2,273	21
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,429		5,429	19	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0		0	0
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,470		5,470	19	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	1,208		1,208	11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0		0	0	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,102		1,065	10
DERECHOS POR COBRAR	-154		-154	-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16		16	0
PRODUCTOS POR COBRAR	6		6	0					
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	108		108	0					
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5		9	0					
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	5		9	0					
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - EMPLEADOS	5		9	0					

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)

Concepto	2016	Año	2015	%	Concepto	2016	Año	2015	%
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	829		805	3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	6		0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	829		805	3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0		0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	829		805	3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0		0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	717		717	2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	10		16	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP	717		717	2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		9	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP - OTROS	717		717	2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0		9	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$12,834		\$10,238	44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3		-3	0
ACTIVO NO CIRCULANTE					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0		0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,439		20,044	33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	-3		-3	0
TERRENOS	4,247		2,796	15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0		0	0
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	100		0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,130		115	10
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0		124	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,015		0	9
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0		124	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,015		0	9
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,092		17,124	18	INGRESO POR DAP NO REGISTRADO	115		115	1
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,092		14,923	18	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	3,418		3,284	32
BIENES MUEBLES	6,653		4,763	23	APORTACIONES PATRONALES	-38		-38	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,540		1,885	5	APORTACION MUNICIPAL PARA UNIFORMES	-38		-38	0
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	645		799	2	RETENCIONES A EMPLEADOS	5,515		4,023	51
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	543		513	2	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	6,938		5,295	64
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	352		572	1	.RETENCION I.S.P.T	4,486		3,252	41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12		27	0	.RETENCION I.M.S.S	741		741	7
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6		6	0	.RETENCION I.S.S.S.T.E	1,711		1,301	16
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6		14	0	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-3,713		-3,413	-34
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8		3	0	RETENCION FONDO DE PENSIONES	-4		-4	0

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)

Concepto	2016	Año	2015	%	Concepto	2016	Año	2015	%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	8		3	0	RETENCION FONACOT	-947		-631	-9
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,508		1,655	12	RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	-2,771		-2,790	-26
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,485		1,655	12	RETENCION FINANCIERA ZAFI	5		7	0
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	13		0	0	DESCUENTOS A TRABAJADORES	1,264		1,117	12
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10		0	0	LLAMADAS L.D. PERSONALES	1,264		1,123	12
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,586		1,155	5	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	1		-4	0
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	310		0	1	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1		-1	0
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	519		677	2	UNIFORMES	0		0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	670		173	2	CUOTAS SINDICALES	1,027		1,027	9
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	21		131	0	RETENCION CUOTA SINDICAL	1,027		1,027	9
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	65		51	0	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	0		1	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,092		\$25,257	56	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	0		1	0
TOTAL DEL ACTIVO	\$28,925		\$35,495	100	DESCUENTOS A TRABAJADORESS	2		0	0
					RETENCION INTERMEDIA SISTEM	2		0	0
					APORTACIONES PATRONALES	-50		0	0
					.APORTACION I.S.S.S.T.E	-50		0	0
					OTRAS RETENCIONES	846		825	8
					RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	0		0	0
					I.S.R	846		825	8
					RETENCION IVA HONORARIOS	0		0	0
					OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0		0	0
					SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0		0	0
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,855		-1,526	-26
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS -	-54		-54	-1
					PROVEEDORES				
					CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,939		-1,611	-27
					ACREEDORES VARIOS	80		80	1
					ACREEDORES VARIOS - OTROS	80		80	1
					CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	59		59	1
					CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL				
					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	581		0	5
					INGRESOS POR CLASIFICAR	581		0	5
					TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$12,345		\$10,662	114

Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)

Concepto	2016	Año	2015	%	Concepto	2016	Año	2015	%
					PASIVO NO CIRCULANTE				
					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-1,500		-1,500	-14
					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-1,500		-1,500	-14
					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,500		-\$1,500	-14
					TOTAL DEL PASIVO	\$10,845		\$9,162	100
					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
					PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
					ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	3,157		3,157	17
					TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,157		\$3,157	17
					PATRIMONIO GENERADO				
					(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO	5,928		3,577	33
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,787		19,055	115
					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,792		545	-65
					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-11,792		545	-65
					TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$14,923		\$23,176	83
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$18,080		\$26,333	100
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$28,925		\$35,495	100

**Presidencia Municipal de Zaragoza
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016
(miles de pesos)**

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