

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2016 Al 31 de Marzo de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$5,395,959
ACTIVO CIRCULANTE		4,872,688
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,980,807
BANCOS/TESORERÍA		3,980,807
BANCOS MONEDA NACIONAL		3,980,807
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		143,309,068
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		891,881
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		78,361
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		78,361
GASTOS A COMPROBAR		23,667
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		710,005
SUBSIDIO AL EMPLEO		54,694
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		5,000
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS		5,000
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - EMPLEADOS		15,000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		808,520
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		808,520
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		97,790,920
ACTIVO NO CIRCULANTE		523,271
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		441,334
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		441,334
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		441,334
BIENES MUEBLES		81,937
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		25,857
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		16,512
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		9,345
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,148
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		3,148
EQUIPO DE TRANSPORTE		13,340
CARROCERÍAS Y REMOLQUES		13,340
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		39,592
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		29,500
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		10,092
PASIVO		\$532,230
PASIVO CIRCULANTE		532,230
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,496,797
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,724	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		36,568
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	31,336	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,470,043
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO		17,845,369
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		72,740,997
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		1,102,010
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,356
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS		107,100
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	19,720	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		53,953
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		539,533
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	831	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	121,837	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	384,379	
RETENCIONES A EMPLEADOS	374,717	
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	407,017	
RETENCION I.S.P.T.	305,192	

Presidencia Municipal de Zaragoza

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2016 Al 31 de Marzo de 2016

	Origen	Aplicación
RETENCION I.S.S.S.T.E.	101,825	
RETENCIONES POR PRESTACIONES		74,563
RETENCION FONACOT		107,948
RETENCION IMPULSORA PROMOBIE	28,401	
RETENCION FINANCIERA ZAFI	4,984	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	39,863	
LLAMADAS L.D. PERSONALES	33,995	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	5,868	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,400	
RETENCION INTERMEDIA SISTEM	2,400	
OTRAS RETENCIONES	9,662	
I.S.R.	9,662	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	580,189	
INGRESOS POR CLASIFICAR	580,189	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,928,189	
PATRIMONIO GENERADO	5,928,189	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	5,928,189	

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