



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 03/jul./2020

hora de Impresión | 11:12 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,426,300.35</u>	<u>\$20,418,596.05</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,563,019.03</u>	<u>\$50,114,561.40</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$1,137,191.34	-\$4,956,307.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,359,587.80	\$49,871,629.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,289,610.40	\$7,906,142.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,273,881.29	\$17,468,761.29	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	-\$30,982.15	-\$30,982.15
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$273,913.60	\$273,913.60
Total de Activos Circulantes	\$24,426,300.35	\$20,418,596.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$39,500.22	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$111,470,857.06</u>	<u>\$105,133,184.88</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$43,563,019.03	\$50,114,561.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$97,890,586.48	\$91,831,479.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,042,555.03	\$12,763,989.73	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$537,715.55	\$537,715.55	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$43,563,019.03	\$50,114,561.40
Total de Activos No Circulantes	\$111,470,857.06	\$105,133,184.88	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$135,897,157.41	\$125,551,780.93	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$92,334,138.38</u>	<u>\$75,437,219.53</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,896,918.85	\$5,430,934.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$75,437,219.53	\$70,006,284.97
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2020

Fecha y | 03/jul./2020
hora de Impresión | 11:12 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,334,138.38	\$75,437,219.53
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$135,897,157.41	\$125,551,780.93



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2020

Fecha y | 03/jul./2020
hora de Impresión | 11:12 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$96,852,603.00	\$93,936,756.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,096,811.39	\$5,572,749.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,097,026.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,755,791.61	\$87,266,980.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,755,791.61	\$87,266,980.51
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$96,852,603.00	\$94,036,756.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,427,593.84	\$1,396,836.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$1,197,026.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,437,550.23	\$91,420,024.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,425,009.16	\$91,420,024.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,479,914.68	\$80,357,438.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,457,763.16	\$79,771,082.29

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2020
11:14 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,942,955.46	\$4,095,123.02
IMPUESTOS	\$2,164,917.87	\$209,565.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,589,762.95	\$3,882,304.62
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$188,274.64	\$3,252.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,806,986.22	\$21,623,506.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,806,986.22	\$21,623,506.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,849.93	\$5,130.15
INGRESOS FINANCIEROS	\$5,849.93	\$5,130.15
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$36,755,791.61	\$25,723,759.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,764,160.04	\$16,155,218.79
SERVICIOS PERSONALES	\$10,523,699.82	\$8,676,082.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,016,216.19	\$2,536,663.69
SERVICIOS GENERALES	\$4,224,244.03	\$4,942,472.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,094,712.72	\$2,094,327.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$294,891.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,094,712.72	\$1,799,435.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2020
11:14 a. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$19,858,872.76	\$18,249,546.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$16,896,918.85	\$7,474,213.53

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 03/jul./2020
hora de Impresión 11:14 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$70,006,284.97	\$5,430,934.56	\$0.00	\$75,437,219.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,430,934.56	\$0.00	\$5,430,934.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,006,284.97	\$0.00	\$0.00	\$70,006,284.97
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$70,006,284.97	\$5,430,934.56	\$0.00	\$75,437,219.53
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$5,430,934.56	\$11,465,984.29	\$0.00	\$16,896,918.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$16,896,918.85	\$0.00	\$16,896,918.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,430,934.56	-\$5,430,934.56	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2020
11:14 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$75,437,219.53	\$16,896,918.85	\$0.00	\$92,334,138.38

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$10,345,376.48
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,007,704.30</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,819,116.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$383,468.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$194,880.00	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,337,672.18</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$6,059,106.88
BIENES MUEBLES		\$278,565.30
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$6,551,542.37
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,551,542.37</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,512,042.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$39,500.22
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,896,918.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,896,918.85</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,465,984.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,430,934.56	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2020
11:15 a. m.

Origen

Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL