



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2020
12:09 p.m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-----------------|----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$443,479.94 | \$987,086.75 |
| IMPUESTOS | \$201,580.46 | \$10,156.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$180,800.53 | \$973,126.75 |
| PRODUCTOS * | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$61,098.95 | \$3,804.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN | \$16,803,052.93 | \$6,690,095.55 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FINANCIERA | \$16,803,052.93 | \$6,690,095.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$5,363.64 | \$185,720.06 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$5,363.64 | \$6,590.06 |
| 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 | \$179,130.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$17,251,896.51 | \$7,862,902.36 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$11,789,815.07 | \$9,110,390.79 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,655,150.42 | \$4,255,536.62 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,633,496.52 | \$1,297,798.02 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,501,168.13 | \$3,557,056.15 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$3,765,748.95 | \$1,938,274.92 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$15,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,765,748.95 | \$1,923,274.92 |
| 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 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Actividades

Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2020
12:09 p.m.

| | 2019 | 2018 |
|---|------------------|-----------------|
| 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 | \$21,832,728.98 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$21,832,728.98 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$37,388,293.00 | \$11,048,665.71 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$20,136,396.49 | -\$3,185,763.35 |



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 17/mar/2020
hora de Impresión | 12:03 p.m.

| ACTIVO | <u>2019</u> | <u>2018*</u> | PASIVO | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$20,418,596.05</u> | <u>\$16,650,947.56</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$50,114,561.40</u> | <u>\$36,689,940.00</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -\$4,956,307.64 | \$14,482,769.59 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$49,871,629.95 | \$36,417,008.55 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,906,142.40 | \$2,168,177.97 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$17,468,761.29 | \$0.00 | 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 | \$303,913.60 |
| Total de Activos Circulantes | \$20,418,596.05 | \$16,650,947.56 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$50,114,561.40 | \$36,689,940.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$105,133,184.88</u> | <u>\$96,396,989.86</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$91,831,479.60 | \$85,924,373.51 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$12,763,989.73 | \$9,934,900.80 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$537,715.55 | \$537,715.55 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$50,114,561.40 | \$36,689,940.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$105,133,184.88 | \$96,396,989.86 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Activos | \$125,551,780.93 | \$113,047,937.42 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$75,437,219.53</u> | <u>\$76,357,997.42</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$5,430,934.56 | \$453,914.07 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$70,006,284.97 | \$75,904,083.35 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$75,437,219.53 | \$76,357,997.42 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$125,551,780.93 | \$113,047,937.42 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2019

Fecha y | 17/mar/2020
hora de Impresión | 12:03 p.m.

| Cuentas de Orden Presupuestarias | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|--|-----------------|------------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$93,936,756.00 | \$174,450,700.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,572,749.15 | -\$89,058,891.81 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -\$1,097,026.34 | \$55,424,389.91 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$87,266,980.51 | \$318,933,981.72 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$87,266,980.51 | \$318,933,981.72 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$94,036,756.00 | \$174,450,700.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,396,836.11 | \$15,750,376.64 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | -\$1,197,026.34 | \$161,288,299.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$91,420,024.15 | \$319,988,622.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$91,420,024.15 | \$319,988,622.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$80,357,438.18 | \$319,988,622.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$79,771,082.29 | \$319,988,622.86 |

*Importe Basados en Saldo Iniciales



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 17/mar/2020
 hora de Impresión 12:12 p.m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total* |
|--|---|---------------------------------------|----------------|--|-----------------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | \$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 2018 | \$0.00 | \$75,904,083.35 | \$453,914.07 | \$0.00 | \$76,357,997.42 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$453,914.07 | \$0.00 | \$453,914.07 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$75,904,083.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,904,083.35 |
| 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/ PATRIMONIO NETO 2018 | \$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 2018 | \$0.00 | \$75,904,083.35 | \$453,914.07 | \$0.00 | \$76,357,997.42 |
| CAMBIOS EN LA 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 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | \$0.00 | -\$5,897,798.38 | \$4,977,020.49 | \$0.00 | -\$920,777.89 |
| 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 | -\$5,897,798.38 | -\$453,914.07 | \$0.00 | -\$6,351,712.45 |
| 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 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | \$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/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2020
12:12 p.m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total* |
|---|---|---------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
| 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 |

***Importe Basados en Saldo Iniciales**

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



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2020
12:20 p.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$87,266,980.51 | \$318,933,981.72 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$474,805.96 | \$1,427,555.02 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$26,900.00 |
| PRODUCTOS | \$4,770,822.59 | \$11,140,204.56 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$61.14 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$90,957.21 | \$2,208,468.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA | \$23,594.58 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI | \$81,906,800.17 | \$304,130,793.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$79,280,571.54 | \$109,766,252.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$22,908,935.91 | \$25,340,969.24 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,430,752.16 | \$10,986,033.36 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$14,552,927.48 | \$21,404,557.32 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$294,891.85 | \$68,199.71 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$8,158,088.69 | \$8,201,860.26 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$26,934,975.45 | \$43,764,632.21 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$7,986,408.97 | \$209,167,729.62 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$26,577,703.02 | \$253,987,002.97 |
| BIENES MUEBLES | \$23,754,101.28 | \$252,800,023.47 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$2,823,601.74 | \$1,186,979.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$26,577,703.02 | -\$253,987,002.97 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$847,783.18 | \$0.00 |
| INTERNO | \$847,783.18 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$847,783.18 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$19,439,077.23 | -\$44,819,273.35 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$14,482,769.59 | \$59,323,843.10 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$4,956,307.64 | \$14,504,569.75 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Fecha y 17/mar/2020
hora de Impresión 12:26 p.m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | \$145,522,036.82 | \$48,162,251.40 | \$68,132,507.29 | \$125,551,780.93 | -\$19,970,255.89 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$25,710,581.22 | \$41,007,793.14 | \$46,299,778.31 | \$20,418,596.05 | -\$5,291,985.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,525,052.12 | \$20,475,016.87 | \$28,956,376.63 | -\$4,956,307.64 | -\$8,481,359.76 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$4,464,410.81 | \$20,785,133.27 | \$17,343,401.68 | \$7,906,142.40 | \$3,441,731.59 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$17,721,118.29 | -\$252,357.00 | \$0.00 | \$17,468,761.29 | -\$252,357.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$119,811,455.60 | \$7,154,458.26 | \$21,832,728.98 | \$105,133,184.88 | -\$14,678,270.72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$107,936,706.17 | \$5,727,502.41 | \$21,832,728.98 | \$91,831,479.60 | -\$16,105,226.57 |
| BIENES MUEBLES | \$11,337,033.88 | \$1,426,955.85 | \$0.00 | \$12,763,989.73 | \$1,426,955.85 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$537,715.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$537,715.55 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2020
12:29 p.m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | México | \$44,036,501.11 | \$50,114,561.40 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$44,036,501.11 | \$50,114,561.40 |