



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/may./2020 10:54 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,352,702.32	\$2,971,339.90
IMPUESTOS	\$2,054,599.95	\$209,565.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,210,160.48	\$2,758,521.50
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$87,941.89	\$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	\$19,522,644.34	\$10,370,451.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,522,644.34	\$10,370,451.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,872.55	\$5,130.15
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,872.55	\$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	\$22,878,219.21	\$13,346,921.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,165,075.80	\$8,391,311.62
SERVICIOS PERSONALES	\$6,194,090.01	\$5,694,655.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,170,824.32	\$1,334,946.14
SERVICIOS GENERALES	\$2,800,161.47	\$1,361,709.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,548,724.06	\$1,143,186.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$14,991.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,548,724.06	\$1,128,194.61
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/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2020 10:54 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
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	\$11,713,799.86	\$9,534,498.08
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$11,164,419.35	\$3,812,422.98

“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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2020
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$170,808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,808.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$4,557,744.80	\$0.00	\$11,202,803.69	\$8,806,395.41	-\$2,161,336.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$32,033.41	\$0.00	\$7,194,729.70	\$7,181,614.82	-\$18,918.53	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,844,744.73	\$0.00	\$1,162,256.87	\$755,301.39	\$7,251,700.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$362,155.04	\$362,155.04	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,273,881.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273,881.29	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$63,932,474.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,932,474.90	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,650,856.56	\$0.00	\$37,788.93	\$0.00	\$6,688,645.49	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,050,608.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,050,608.61	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,734,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734,391.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,572,624.42	\$0.00	\$61,108.30	\$0.00	\$2,633,732.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$832,606.70	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$859,866.70	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,375.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,911,398.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,911,398.11	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$128,675.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,675.69	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,309,309.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309,309.69	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$537,715.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,715.55	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$148,353.00	\$2,064,096.13	\$2,065,990.13	\$0.00	-\$146,459.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,925,472.81	\$2,032,807.73	\$1,866,356.48	\$0.00	\$2,759,021.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$368,728.25	\$50,330.00	\$37,788.93	\$0.00	\$356,187.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,559,711.88	\$889,466.04	\$758,146.04	\$0.00	\$1,428,391.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,737,470.25	\$0.00	\$201,096.53	\$0.00	\$15,938,566.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,568,652.91	\$821,611.00	\$894,388.00	\$0.00	\$21,641,429.91
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$30,982.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,982.15
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$273,913.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,913.60
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$75,035.37	\$75,035.37	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$157,820.22	\$118,320.00	\$0.00	-\$39,500.22
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$75,437,219.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,437,219.53
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,716.00	\$0.00	\$60,537.00	\$0.00	\$64,253.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,854,522.17	\$0.00	\$135,824.78	\$0.00	\$1,990,346.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,043,518.72	\$0.00	\$127,228.76	\$0.00	\$1,170,747.48
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$21,593.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$39,413.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$50,711.88	\$0.00	\$17,970.00	\$0.00	\$68,681.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$16,485.51	\$0.00	\$2,774.50	\$0.00	\$19,260.01
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,450,642.06	\$0.00	\$3,870,972.43	\$0.00	\$9,321,614.49
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,618,450.14	\$0.00	\$3,309,225.07	\$0.00	\$9,927,675.21
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$143,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,129.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$55,190.27	\$0.00	\$75,035.37	\$0.00	\$130,225.64



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2020
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,455.23	\$0.00	\$1,417.32	\$0.00	\$2,872.55
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,941,381.00	\$0.00	\$1,514,636.00	\$0.00	\$4,456,017.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$697,198.13	\$0.00	\$343,309.72	\$0.00	\$1,040,507.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$308,551.00	\$0.00	\$134,106.00	\$0.00	\$442,657.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$180,969.75	\$0.00	\$73,938.41	\$0.00	\$254,908.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$126,477.10	\$0.00	\$146,150.64	\$0.00	\$272,627.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,819.27	\$0.00	\$13,108.98	\$0.00	\$53,928.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,806.33	\$0.00	\$122,850.76	\$0.00	\$126,657.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,827.89	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$22,499.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$394,399.52	\$0.00	\$244,136.30	\$0.00	\$638,535.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,560.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,744.22	\$0.00	\$27,271.26	\$0.00	\$52,015.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$958,217.80	\$0.00	\$684,734.73	\$0.00	\$1,642,952.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,920.80	\$0.00	\$26,494.40	\$0.00	\$59,415.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$293,857.74	\$0.00	\$268,718.33	\$0.00	\$562,576.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,896.90	\$0.00	\$30,535.00	\$0.00	\$37,431.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$248,839.27	\$0.00	\$137,168.37	\$0.00	\$386,007.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,693.24	\$0.00	\$47,334.73	\$0.00	\$74,027.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,297.48	\$0.00	\$18,812.68	\$0.00	\$33,110.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$790,578.02	\$0.00	\$758,146.04	\$0.00	\$1,548,724.06	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$96,852,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,852,603.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$81,593,189.02	\$7,618,805.23	\$0.00	\$0.00	\$73,974,383.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,618,805.23	\$7,618,805.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,259,413.98	\$0.00	\$7,618,805.23	\$0.00	\$22,878,219.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$96,852,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,852,603.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$88,929,076.02	\$0.00	\$3,137,128.96	\$8,023,230.76	\$84,042,974.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,137,128.96	\$3,137,128.96	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,898,642.87	\$4,886,101.80	\$12,541.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,541.07	\$0.00	\$4,886,101.80	\$4,893,491.87	\$5,151.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,000.00	\$0.00	\$4,893,491.87	\$4,892,036.92	\$9,454.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,902,985.91	\$0.00	\$4,879,495.85	\$0.00	\$12,782,481.76	\$0.00
Sumas =>			\$326,656,454.06	\$326,656,454.06	\$71,810,994.14	\$71,810,994.14	\$334,201,214.28	\$334,201,214.28



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2020
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL