



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2020
12:35 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,650,184.81	\$1,681,091.99
IMPUESTOS	\$1,004,524.27	\$209,565.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$602,708.29	\$1,468,273.59
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$42,952.25	\$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	\$4,459,761.34	\$2,468,479.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,459,761.34	\$2,468,479.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$573.05	\$5,051.86
INGRESOS FINANCIEROS	\$573.05	\$5,051.86
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	\$6,110,519.20	\$4,154,623.72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,682,934.70	\$5,520,547.75
SERVICIOS PERSONALES	\$2,002,670.74	\$4,896,908.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$280,158.31	\$229,030.84
SERVICIOS GENERALES	\$400,105.65	\$394,608.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$350,163.15	\$296,312.09
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	\$350,163.15	\$281,320.24
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/ene./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:35 p. 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	\$3,033,097.85	\$5,816,859.84
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,077,421.35	-\$1,662,236.12

“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 Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 12:34 p. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$18,225,931.23</u>	<u>\$20,418,596.05</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$44,844,475.23</u>	<u>\$50,114,561.40</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$6,985,499.00	-\$4,956,307.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,601,543.78	\$49,871,629.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,742,668.94	\$7,906,142.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,468,761.29	\$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	\$18,225,931.23	\$20,418,596.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$105,133,184.88</u>	<u>\$105,133,184.88</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$44,844,475.23	\$50,114,561.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<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	\$91,831,479.60	\$91,831,479.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,763,989.73	\$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 Activos No Circulantes	\$105,133,184.88	\$105,133,184.88	Total de Pasivos	\$44,844,475.23	\$50,114,561.40
Total de Activos	<u>\$123,359,116.11</u>	<u>\$125,551,780.93</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$78,514,640.88</u>	<u>\$75,437,219.53</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,077,421.35	\$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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 16/abr./2020
hora de Impresión | 12:34 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$78,514,640.88	\$75,437,219.53
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,359,116.11	\$125,551,780.93



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 16/abr./2020
hora de Impresión | 12:34 p. 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	\$90,742,083.80	\$5,572,749.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,097,026.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,110,519.20	\$87,266,980.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,110,519.20	\$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	\$93,819,505.15	\$1,396,836.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$1,197,026.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,033,097.85	\$91,420,024.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,033,097.85	\$91,420,024.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,015,478.85	\$80,357,438.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,015,478.85	\$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 Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/abr./2020
 hora de Impresión 12:36 p. 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	-\$2,353,513.21	\$0.00	\$3,077,421.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,077,421.35	\$0.00	\$3,077,421.35
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/ene./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:36 p. 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	\$3,077,421.35	\$0.00	\$78,514,640.88

“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	\$2,192,664.82	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,192,664.82</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,029,191.36	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$163,473.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
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		\$5,270,086.17
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,270,086.17</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,270,086.17
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		
<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	\$3,077,421.35	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,077,421.35</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,353,513.21
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/ene./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:36 p. 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



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:36 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,110,519.20	\$87,266,980.51
IMPUESTOS	\$1,004,524.27	\$474,805.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$602,708.29	\$4,770,822.59
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$42,952.25	\$90,957.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$573.05	\$23,594.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,459,761.34	\$81,906,800.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,139,710.56	\$79,280,571.54
SERVICIOS PERSONALES	\$1,985,051.74	\$22,908,935.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$280,158.31	\$6,430,752.16
SERVICIOS GENERALES	\$400,105.65	\$14,552,927.48
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	\$350,163.15	\$8,158,088.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$5,124,231.71	\$26,934,975.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,029,191.36	\$7,986,408.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$26,577,703.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,754,101.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,823,601.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$26,577,703.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$847,783.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$847,783.18
INTERNO	\$0.00	\$847,783.18
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$847,783.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,029,191.36	-\$19,439,077.23



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:36 p. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,956,307.64	\$14,482,769.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$6,985,499.00	-\$4,956,307.64

“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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y 16/abr./2020
hora de Impresión 12:37 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	<u>\$125,551,780.93</u>	<u>\$17,203,931.25</u>	<u>\$19,396,596.07</u>	<u>\$123,359,116.11</u>	<u>-\$2,192,664.82</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,418,596.05	\$17,203,931.25	\$19,396,596.07	\$18,225,931.23	-\$2,192,664.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$4,956,307.64	\$10,414,542.68	\$12,443,734.04	-\$6,985,499.00	-\$2,029,191.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,906,142.40	\$6,789,388.57	\$6,952,862.03	\$7,742,668.94	-\$163,473.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,468,761.29	\$0.00	\$0.00	\$17,468,761.29	\$0.00
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	<u>\$105,133,184.88</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$105,133,184.88</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,831,479.60	\$0.00	\$0.00	\$91,831,479.60	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,763,989.73	\$0.00	\$0.00	\$12,763,989.73	\$0.00
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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:37 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)
-----------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

“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



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:38 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,110,519.20
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$6,110,519.20

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:39 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,033,097.85
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,033,097.85

LIC.PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA
TESORERA MUNICIPAL