



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2020
03:36 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$1,066,271.00 | \$177,986.49 |
| IMPUESTOS | \$280,041.00 | \$42,210.60 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$762,145.00 | \$132,280.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$24,085.00 | \$3,495.89 |
| 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 | \$7,304,893.10 | \$7,434,874.92 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$7,304,893.10 | \$7,434,874.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$1,346.56 | \$1,241.21 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$1,346.56 | \$1,241.21 |
| 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 | \$8,372,510.66 | \$7,614,102.62 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$4,217,933.87 | \$3,886,991.69 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,130,602.22 | \$2,018,521.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$747,170.32 | \$795,851.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,340,161.33 | \$1,072,617.99 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$581,929.17 | \$613,824.16 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$581,929.17 | \$613,824.16 |
| 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/jul./2020 al 31/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
03:36 p. 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 | \$4,799,863.04 | \$4,500,815.85 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$3,572,647.62 | \$3,113,286.77 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/jul./2020
U. Administrativa: 02**

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
03:42 p. m.

| Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponibile para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$38,746.80 | \$38,746.80 | \$39,741.60 | -\$994.80 | \$39,741.60 | \$0.00 | -\$994.80 | \$39,741.60 | \$39,741.60 | \$0.00 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$1,194.80 | -\$994.80 | \$1,194.80 | \$0.00 | -\$994.80 | \$1,194.80 | \$1,194.80 | \$0.00 |
| 3410 Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$1,194.80 | -\$994.80 | \$1,194.80 | \$0.00 | -\$994.80 | \$1,194.80 | \$1,194.80 | \$0.00 |
| 3411 Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$1,194.80 | -\$994.80 | \$1,194.80 | \$0.00 | -\$994.80 | \$1,194.80 | \$1,194.80 | \$0.00 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN | \$0.00 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$0.00 | \$38,546.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$0.00 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o | \$0.00 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$0.00 | \$38,546.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$0.00 |
| 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o | \$0.00 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$0.00 | \$38,546.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,546.80 | \$38,546.80 | \$0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 5670 Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 5671 Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$17,595,169.00 | -\$53,546.80 | \$17,541,622.20 | \$9,128,152.71 | \$8,413,469.49 | \$9,128,152.71 | \$0.00 | \$8,413,469.49 | \$8,645,067.81 | \$8,645,067.81 | \$483,084.90 |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$17,595,169.00 | -\$53,546.80 | \$17,541,622.20 | \$9,128,152.71 | \$8,413,469.49 | \$9,128,152.71 | \$0.00 | \$8,413,469.49 | \$8,645,067.81 | \$8,645,067.81 | \$483,084.90 |
| 6110 Edificación habitacional | \$4,500,000.00 | -\$81,531.76 | \$4,418,468.24 | \$0.00 | \$4,418,468.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,418,468.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6111 Edificación habitacional | \$4,500,000.00 | -\$81,531.76 | \$4,418,468.24 | \$0.00 | \$4,418,468.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,418,468.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6120 Edificación no habitacional | \$6,500,000.00 | -\$1,805,713.27 | \$4,694,286.73 | \$699,285.48 | \$3,995,001.25 | \$699,285.48 | \$0.00 | \$3,995,001.25 | \$699,285.48 | \$699,285.48 | \$0.00 |
| 6121 Edificación no habitacional | \$5,000,000.00 | -\$814,272.50 | \$4,185,727.50 | \$699,285.48 | \$3,486,442.02 | \$699,285.48 | \$0.00 | \$3,486,442.02 | \$699,285.48 | \$699,285.48 | \$0.00 |
| 6122 Construcción y Rehabilitación de Escuelas | \$1,500,000.00 | -\$991,440.77 | \$508,559.23 | \$0.00 | \$508,559.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$508,559.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p | \$1,384,000.00 | \$2,272,862.29 | \$3,656,862.29 | \$3,656,862.29 | \$0.00 | \$3,656,862.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,173,777.39 | \$3,173,777.39 | \$483,084.90 |
| 6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p | \$1,384,000.00 | \$2,272,862.29 | \$3,656,862.29 | \$3,656,862.29 | \$0.00 | \$3,656,862.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,173,777.39 | \$3,173,777.39 | \$483,084.90 |
| 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar | \$2,298,979.00 | \$2,213,937.94 | \$4,512,916.94 | \$4,512,916.94 | \$0.00 | \$4,512,916.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,512,916.94 | \$4,512,916.94 | \$0.00 |
| 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar | \$2,298,979.00 | \$2,213,937.94 | \$4,512,916.94 | \$4,512,916.94 | \$0.00 | \$4,512,916.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,512,916.94 | \$4,512,916.94 | \$0.00 |
| 6150 Construcción de vías de comunicación | \$1,628,000.00 | -\$1,368,912.00 | \$259,088.00 | \$259,088.00 | \$0.00 | \$259,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$259,088.00 | \$259,088.00 | \$0.00 |
| 6151 Construcción de vías de comunicación | \$1,628,000.00 | -\$1,368,912.00 | \$259,088.00 | \$259,088.00 | \$0.00 | \$259,088.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$259,088.00 | \$259,088.00 | \$0.00 |
| 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | \$1,284,190.00 | -\$1,284,190.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6161 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | \$1,284,190.00 | -\$1,284,190.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$17,595,169.00 | \$0.00 | \$17,595,169.00 | \$9,182,694.31 | \$8,412,474.69 | \$9,182,694.31 | \$0.00 | \$8,412,474.69 | \$8,699,609.41 | \$8,699,609.41 | \$483,084.90 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/jul./2020
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
03:44 p. m.

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$3,067,640.00 | \$0.00 | \$3,067,640.00 | \$2,066,364.62 | \$1,001,275.38 | \$2,066,364.62 | \$0.00 | \$1,001,275.38 | \$2,066,364.62 | \$2,066,364.62 | \$0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE | \$1,212,000.00 | \$0.00 | \$1,212,000.00 | \$1,985,790.62 | -\$773,790.62 | \$1,985,790.62 | \$0.00 | -\$773,790.62 | \$1,985,790.62 | \$1,985,790.62 | \$0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$1,212,000.00 | \$0.00 | \$1,212,000.00 | \$1,985,790.62 | -\$773,790.62 | \$1,985,790.62 | \$0.00 | -\$773,790.62 | \$1,985,790.62 | \$1,985,790.62 | \$0.00 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$1,212,000.00 | \$0.00 | \$1,212,000.00 | \$1,985,790.62 | -\$773,790.62 | \$1,985,790.62 | \$0.00 | -\$773,790.62 | \$1,985,790.62 | \$1,985,790.62 | \$0.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR | \$1,312,790.00 | \$0.00 | \$1,312,790.00 | \$0.00 | \$1,312,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | \$312,790.00 | \$0.00 | \$312,790.00 | \$0.00 | \$312,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$312,790.00 | \$0.00 | \$312,790.00 | \$0.00 | \$312,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | Sueldos base al personal eventual | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$542,850.00 | -\$50,000.00 | \$492,850.00 | \$45,641.00 | \$447,209.00 | \$45,641.00 | \$0.00 | \$447,209.00 | \$45,641.00 | \$45,641.00 | \$0.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de : | \$502,850.00 | -\$50,000.00 | \$452,850.00 | \$25,344.00 | \$427,506.00 | \$25,344.00 | \$0.00 | \$427,506.00 | \$25,344.00 | \$25,344.00 | \$0.00 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de : | \$502,850.00 | -\$50,000.00 | \$452,850.00 | \$25,344.00 | \$427,506.00 | \$25,344.00 | \$0.00 | \$427,506.00 | \$25,344.00 | \$25,344.00 | \$0.00 |
| 1330 | Horas extraordinarias | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$1,882.00 | \$18,118.00 | \$1,882.00 | \$0.00 | \$18,118.00 | \$1,882.00 | \$1,882.00 | \$0.00 |
| 1331 | Horas extraordinarias | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$1,882.00 | \$18,118.00 | \$1,882.00 | \$0.00 | \$18,118.00 | \$1,882.00 | \$1,882.00 | \$0.00 |
| 1340 | Compensaciones | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$18,415.00 | \$1,585.00 | \$18,415.00 | \$0.00 | \$1,585.00 | \$18,415.00 | \$18,415.00 | \$0.00 |
| 1341 | Compensaciones | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$18,415.00 | \$1,585.00 | \$18,415.00 | \$0.00 | \$1,585.00 | \$18,415.00 | \$18,415.00 | \$0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$34,933.00 | \$15,067.00 | \$34,933.00 | \$0.00 | \$15,067.00 | \$34,933.00 | \$34,933.00 | \$0.00 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$34,933.00 | \$15,067.00 | \$34,933.00 | \$0.00 | \$15,067.00 | \$34,933.00 | \$34,933.00 | \$0.00 |
| 1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$34,933.00 | \$15,067.00 | \$34,933.00 | \$0.00 | \$15,067.00 | \$34,933.00 | \$34,933.00 | \$0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$305,646.42 | \$305,646.42 | \$305,646.42 | \$0.00 | \$305,646.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$305,646.42 | \$256,016.95 | \$49,629.47 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC | \$0.00 | \$61,393.48 | \$61,393.48 | \$61,393.48 | \$0.00 | \$61,393.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,393.48 | \$61,393.48 | \$0.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$39,631.88 | \$39,631.88 | \$39,631.88 | \$0.00 | \$39,631.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,631.88 | \$39,631.88 | \$0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$39,631.88 | \$39,631.88 | \$39,631.88 | \$0.00 | \$39,631.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,631.88 | \$39,631.88 | \$0.00 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$21,761.60 | \$21,761.60 | \$21,761.60 | \$0.00 | \$21,761.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,761.60 | \$21,761.60 | \$0.00 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$21,761.60 | \$21,761.60 | \$21,761.60 | \$0.00 | \$21,761.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,761.60 | \$21,761.60 | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE | \$0.00 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$0.00 | \$105,157.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$0.00 | \$105,157.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$0.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$0.00 | \$105,157.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,157.94 | \$105,157.94 | \$0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | \$0.00 | \$139,095.00 | \$139,095.00 | \$139,095.00 | \$0.00 | \$139,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,095.00 | \$89,465.53 | \$49,629.47 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$139,095.00 | \$139,095.00 | \$139,095.00 | \$0.00 | \$139,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,095.00 | \$89,465.53 | \$49,629.47 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$139,095.00 | \$139,095.00 | \$139,095.00 | \$0.00 | \$139,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,095.00 | \$89,465.53 | \$49,629.47 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$3,690,197.00 | \$293,321.00 | \$3,983,518.00 | \$2,287,287.00 | \$1,696,231.00 | \$2,287,287.00 | \$0.00 | \$1,696,231.00 | \$2,287,287.00 | \$2,287,287.00 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$3,690,197.00 | \$0.00 | \$3,690,197.00 | \$1,994,792.00 | \$1,695,405.00 | \$1,994,792.00 | \$0.00 | \$1,695,405.00 | \$1,994,792.00 | \$1,994,792.00 | \$0.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$3,690,197.00 | \$0.00 | \$3,690,197.00 | \$1,994,792.00 | \$1,695,405.00 | \$1,994,792.00 | \$0.00 | \$1,695,405.00 | \$1,994,792.00 | \$1,994,792.00 | \$0.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$3,690,197.00 | \$0.00 | \$3,690,197.00 | \$1,994,792.00 | \$1,695,405.00 | \$1,994,792.00 | \$0.00 | \$1,695,405.00 | \$1,994,792.00 | \$1,994,792.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/jul./2020
U. Administrativa: 03**

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
03:44 p. m.

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponble para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$0.00 | \$85,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$0.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient | \$0.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$0.00 | \$85,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$0.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient | \$0.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$0.00 | \$85,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,840.00 | \$85,840.00 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | \$0.00 | \$206,480.00 | \$206,480.00 | \$206,480.00 | \$0.00 | \$206,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$206,480.00 | \$206,480.00 | \$0.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades | \$0.00 | \$127,600.00 | \$127,600.00 | \$127,600.00 | \$0.00 | \$127,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,600.00 | \$127,600.00 | \$0.00 |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades | \$0.00 | \$127,600.00 | \$127,600.00 | \$127,600.00 | \$0.00 | \$127,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,600.00 | \$127,600.00 | \$0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$78,880.00 | \$78,880.00 | \$78,880.00 | \$0.00 | \$78,880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,880.00 | \$78,880.00 | \$0.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$78,880.00 | \$78,880.00 | \$78,880.00 | \$0.00 | \$78,880.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,880.00 | \$78,880.00 | \$0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | \$0.00 | \$1,001.00 | \$1,001.00 | \$175.00 | \$826.00 | \$175.00 | \$0.00 | \$826.00 | \$175.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$1,001.00 | \$1,001.00 | \$175.00 | \$826.00 | \$175.00 | \$0.00 | \$826.00 | \$175.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$1,001.00 | \$1,001.00 | \$175.00 | \$826.00 | \$175.00 | \$0.00 | \$826.00 | \$175.00 | \$175.00 | \$0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO | \$1,685,900.00 | \$565,582.27 | \$2,251,482.27 | \$2,033,408.96 | \$218,073.31 | \$2,033,408.96 | \$0.00 | \$218,073.31 | \$2,033,408.96 | \$2,033,408.96 | \$0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$1,685,900.00 | \$565,582.27 | \$2,251,482.27 | \$2,033,408.96 | \$218,073.31 | \$2,033,408.96 | \$0.00 | \$218,073.31 | \$2,033,408.96 | \$2,033,408.96 | \$0.00 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$1,658,558.96 | \$1,658,558.96 | \$1,658,558.96 | \$0.00 | \$1,658,558.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,658,558.96 | \$1,658,558.96 | \$0.00 |
| 4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$1,658,558.96 | \$1,658,558.96 | \$1,658,558.96 | \$0.00 | \$1,658,558.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,658,558.96 | \$1,658,558.96 | \$0.00 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$1,685,900.00 | -\$1,092,976.69 | \$592,923.31 | \$374,850.00 | \$218,073.31 | \$374,850.00 | \$0.00 | \$218,073.31 | \$374,850.00 | \$374,850.00 | \$0.00 |
| 4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$1,685,900.00 | -\$1,092,976.69 | \$592,923.31 | \$374,850.00 | \$218,073.31 | \$374,850.00 | \$0.00 | \$218,073.31 | \$374,850.00 | \$374,850.00 | \$0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$0.00 | \$182,474.00 | \$182,474.00 | \$182,474.00 | \$0.00 | \$182,474.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$182,474.00 | \$182,474.00 | \$0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$167,674.00 | \$167,674.00 | \$167,674.00 | \$0.00 | \$167,674.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,674.00 | \$167,674.00 | \$0.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$98,913.00 | \$98,913.00 | \$98,913.00 | \$0.00 | \$98,913.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,913.00 | \$98,913.00 | \$0.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$98,913.00 | \$98,913.00 | \$98,913.00 | \$0.00 | \$98,913.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,913.00 | \$98,913.00 | \$0.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$0.00 | \$68,761.00 | \$68,761.00 | \$68,761.00 | \$0.00 | \$68,761.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,761.00 | \$68,761.00 | \$0.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$0.00 | \$68,761.00 | \$68,761.00 | \$68,761.00 | \$0.00 | \$68,761.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,761.00 | \$68,761.00 | \$0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,800.00 | \$14,800.00 | \$0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$7,934,221.00 | -\$1,347,023.69 | \$6,587,197.31 | \$2,080,094.89 | \$4,507,102.42 | \$2,080,094.89 | \$0.00 | \$4,507,102.42 | \$1,600,336.69 | \$1,600,336.69 | \$479,758.20 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$7,934,221.00 | -\$1,347,023.69 | \$6,587,197.31 | \$2,080,094.89 | \$4,507,102.42 | \$2,080,094.89 | \$0.00 | \$4,507,102.42 | \$1,600,336.69 | \$1,600,336.69 | \$479,758.20 |
| 6110 | Edificación habitacional | \$4,000,000.00 | -\$954,697.61 | \$3,045,302.39 | \$0.00 | \$3,045,302.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,045,302.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6111 | Edificación habitacional | \$4,000,000.00 | -\$954,697.61 | \$3,045,302.39 | \$0.00 | \$3,045,302.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,045,302.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional | \$1,500,000.00 | -\$462,527.15 | \$1,037,472.85 | \$146,730.00 | \$890,742.85 | \$146,730.00 | \$0.00 | \$890,742.85 | \$146,730.00 | \$146,730.00 | \$0.00 |
| 6121 | Edificación no habitacional | \$0.00 | \$134,550.00 | \$134,550.00 | \$134,550.00 | \$0.00 | \$134,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,550.00 | \$134,550.00 | \$0.00 |
| 6122 | Construccion y Rehabilitacion de Escuelas | \$1,500,000.00 | -\$609,257.15 | \$890,742.85 | \$0.00 | \$890,742.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$890,742.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6123 | Const y Rehabilitacion de Escuelas | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanizac | \$2,434,221.00 | -\$190,798.93 | \$2,243,422.07 | \$1,672,364.89 | \$571,057.18 | \$1,672,364.89 | \$0.00 | \$571,057.18 | \$1,192,606.69 | \$1,192,606.69 | \$479,758.20 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2020
U. Administrativa: 03**

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020
03:44 p. m.

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanizar | \$2,434,221.00 | -\$190,798.93 | \$2,243,422.07 | \$1,672,364.89 | \$571,057.18 | \$1,672,364.89 | \$0.00 | \$571,057.18 | \$1,192,606.69 | \$1,192,606.69 | \$479,758.20 |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | \$0.00 | \$261,000.00 | \$261,000.00 | \$261,000.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$261,000.00 | \$0.00 |
| 6151 | Construcción de vías de comunicación | \$0.00 | \$261,000.00 | \$261,000.00 | \$261,000.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$261,000.00 | \$0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$228,464.22 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$0.00 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$228,464.22 | \$0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A) | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$228,464.22 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$0.00 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$228,464.22 | \$0.00 |
| 9910 | ADEFAS | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$228,464.22 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$0.00 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$228,464.22 | \$0.00 |
| 9911 | ADEFAS | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$228,464.22 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$0.00 | \$2,271,535.78 | \$228,464.22 | \$228,464.22 | \$0.00 |
| Total | | \$18,877,958.00 | \$0.00 | \$18,877,958.00 | \$9,183,740.11 | \$9,694,217.89 | \$9,183,740.11 | \$0.00 | \$9,694,217.89 | \$8,703,981.91 | \$8,654,352.44 | \$529,387.67 |



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2020
10:12 a. m.

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$25,107,274.29 | \$20,418,596.05 | PASIVO CIRCULANTE | \$45,012,808.43 | \$50,114,561.40 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -\$2,346,826.55 | -\$4,956,307.64 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$44,809,377.20 | \$49,871,629.95 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$10,180,219.55 | \$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 | \$25,107,274.29 | \$20,418,596.05 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$39,500.22 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$116,952,140.98 | \$105,133,184.88 | Total de Pasivos Circulantes | \$45,012,808.43 | \$50,114,561.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$103,204,623.73 | \$91,831,479.60 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$13,187,924.10 | \$12,763,989.73 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$21,877.60 | \$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 | \$45,012,808.43 | \$50,114,561.40 |
| Total de Activos No Circulantes | \$116,952,140.98 | \$105,133,184.88 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$142,059,415.27 | \$125,551,780.93 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 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 | \$97,046,606.84 | \$75,437,219.53 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$22,139,737.28 | \$5,430,934.56 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$74,906,869.56 | \$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/ | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 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/jul./2020

Fecha y | 24/oct./2020
hora de Impresión | 10:12 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$97,046,606.84 | \$75,437,219.53 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$142,059,415.27 | \$125,551,780.93 |



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 24/oct./2020
hora de Impresión | 10:12 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 | \$44,908,394.52 | \$5,572,749.15 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | -\$1,097,026.34 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$51,944,208.48 | \$87,266,980.51 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$51,944,208.48 | \$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 | \$55,000,711.48 | \$1,396,836.11 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | -\$1,197,026.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$41,864,432.59 | \$91,420,024.15 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$41,851,891.52 | \$91,420,024.15 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$40,883,897.42 | \$80,357,438.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$40,792,316.43 | \$79,771,082.29 |



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2020
10:17 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 | \$4,900,584.59 | \$16,708,802.72 | \$0.00 | \$21,609,387.31 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$22,139,737.28 | \$0.00 | \$22,139,737.28 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$4,900,584.59 | -\$5,430,934.56 | \$0.00 | -\$530,349.97 |
| 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 |
| 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/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2020
10:17 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 | \$74,906,869.56 | \$22,139,737.28 | \$0.00 | \$97,046,606.84 |

“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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2020
10:17 a. m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | \$16,507,634.34 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$4,688,678.24</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$2,609,481.09 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$2,274,077.15 |
| 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>\$11,818,956.10</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$11,373,144.13 |
| BIENES MUEBLES | | \$423,934.37 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$21,877.60 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | \$5,101,752.97 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$5,101,752.97</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$5,062,252.75 |
| 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 | \$21,609,387.31 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$21,609,387.31</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$16,708,802.72 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,900,584.59 | |
| 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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2020
10:17 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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2020
10:18 a. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$51,944,208.48 | \$87,266,980.51 |
| IMPUESTOS | \$2,621,561.87 | \$474,805.96 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$4,023,386.30 | \$4,770,822.59 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$244,711.39 | \$90,957.21 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$8,324.47 | \$23,594.58 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$45,046,224.45 | \$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 | \$38,262,691.24 | \$79,280,571.54 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$14,674,259.41 | \$22,908,935.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,456,901.94 | \$6,430,752.16 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,702,228.00 | \$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 | \$4,886,890.93 | \$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 | \$8,542,410.96 | \$26,934,975.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$13,681,517.24 | \$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 | \$10,843,571.93 | \$26,577,703.02 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$10,397,759.96 | \$23,754,101.28 |
| BIENES MUEBLES | \$423,934.37 | \$2,823,601.74 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$21,877.60 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$10,843,571.93 | -\$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 | \$228,464.22 | \$847,783.18 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$228,464.22 | \$847,783.18 |
| INTERNO | \$228,464.22 | \$847,783.18 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$228,464.22 | -\$847,783.18 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,609,481.09 | -\$19,439,077.23 |



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2020
10:18 a. 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 | -\$2,346,826.55 | -\$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