



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2020
10:51 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,590,423.13	\$4,804,684.82
IMPUESTOS	\$2,838,586.10	\$258,225.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,415,051.79	\$4,538,359.06
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$336,785.24	\$8,100.26
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	\$55,616,257.47	\$51,205,146.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,616,257.47	\$51,205,146.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$11,479.49	\$17,263.73
INGRESOS FINANCIEROS	\$11,479.49	\$17,263.73
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	\$66,218,160.09	\$56,027,095.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,736,235.21	\$30,605,851.83
SERVICIOS PERSONALES	\$19,026,765.89	\$16,046,086.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,537,004.46	\$4,881,846.04
SERVICIOS GENERALES	\$9,172,464.86	\$9,677,919.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,551,014.96	\$4,873,333.98
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	\$6,551,014.96	\$4,578,442.13
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 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:51 a. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$39,287,250.17	\$35,479,185.81
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$26,930,909.92	\$20,547,909.51

“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 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:30 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$23,872,076.66</u>	<u>\$20,418,596.05</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$44,807,329.01</u>	<u>\$50,114,561.40</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$4,451,479.87	-\$4,956,307.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,603,897.78	\$49,871,629.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,049,675.24	\$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 AL	-\$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	\$23,872,076.66	\$20,418,596.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$39,500.22	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$122,777,731.83</u>	<u>\$105,133,184.88</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$44,807,329.01	\$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	\$108,205,652.14	\$91,831,479.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,012,486.54	\$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 AL	\$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	\$44,807,329.01	\$50,114,561.40
Total de Activos No Circulantes	\$122,777,731.83	\$105,133,184.88	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$146,649,808.49</u>	<u>\$125,551,780.93</u>	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>\$101,837,779.48</u>	<u>\$75,437,219.53</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,930,909.92	\$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 AI	\$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 30/sep./2020

Fecha y | 30/oct./2020
hora de Impresión | 10:30 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,837,779.48	\$75,437,219.53
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$146,645,108.49	\$125,551,780.93



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y | 30/oct./2020
hora de Impresión | 10:30 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	\$30,634,442.91	\$5,572,749.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,097,026.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$66,218,160.09	\$87,266,980.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$66,218,160.09	\$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	\$39,692,341.66	\$1,396,836.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$1,197,026.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,172,802.41	\$91,420,024.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,160,261.34	\$91,420,024.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$57,001,786.61	\$80,357,438.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,979,635.09	\$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 30/sep./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 30/oct./2020
 hora de Impresión 10:52 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	\$21,499,975.36	\$0.00	\$26,400,559.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$26,930,909.92	\$0.00	\$26,930,909.92
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 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:52 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	\$26,930,909.92	\$0.00	\$101,837,779.48

“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 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:52 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$21,098,027.56
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,453,480.61</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$504,827.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,143,532.84
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>\$17,644,546.95</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$16,374,172.54
BIENES MUEBLES		\$1,248,496.81
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		\$5,307,232.39
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,307,232.39</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,267,732.17
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		\$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	\$26,400,559.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$26,400,559.95</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,499,975.36	
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 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:52 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 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:53 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,218,160.09	\$87,266,980.51
IMPUESTOS	\$2,838,586.10	\$474,805.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,415,051.79	\$4,770,822.59
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$336,785.24	\$90,957.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,479.49	\$23,594.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,616,257.47	\$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	\$48,004,808.95	\$79,280,571.54
SERVICIOS PERSONALES	\$19,020,237.89	\$22,908,935.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,535,920.96	\$6,430,752.16
SERVICIOS GENERALES	\$9,163,937.91	\$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	\$6,551,014.96	\$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	\$8,733,697.23	\$26,934,975.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,213,351.14	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,480,059.15	\$26,577,703.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,209,684.74	\$23,754,101.28
BIENES MUEBLES	\$1,248,496.81	\$2,823,601.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,877.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,480,059.15	-\$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 ORÍGENES 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	\$504,827.77	-\$19,439,077.23



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:53 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	-\$4,451,479.87	-\$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 30/sep./2020

Fecha y 30/oct./2020
hora de Impresión 10:54 a. 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>\$189,511,735.33</u>	<u>\$168,413,707.77</u>	<u>\$146,649,808.49</u>	<u>\$21,098,027.56</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,418,596.05	\$171,867,188.38	\$168,413,707.77	\$23,872,076.66	\$3,453,480.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$4,956,307.64	\$95,486,607.14	\$94,981,779.37	-\$4,451,479.87	\$504,827.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,906,142.40	\$76,380,581.24	\$73,237,048.40	\$11,049,675.24	\$3,143,532.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,468,761.29	\$0.00	\$194,880.00	\$17,273,881.29	-\$194,880.00
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>\$17,644,546.95</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$122,777,731.83</u>	<u>\$17,644,546.95</u>
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	\$91,831,479.60	\$16,374,172.54	\$0.00	\$108,205,652.14	\$16,374,172.54
BIENES MUEBLES	\$12,763,989.73	\$1,248,496.81	\$0.00	\$14,012,486.54	\$1,248,496.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$21,877.60	\$0.00	\$21,877.60	\$21,877.60
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 30/sep./2020

Fecha y | 30/oct./2020
hora de Impresión | 10:54 a. 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: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:54 a. 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	\$50,114,561.40	\$44,807,329.01
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$50,114,561.40	\$44,807,329.01



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
10:54 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DEUDA PÚBLICA

“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