

**CUENTA PUBLICA
EJERCICIO 2020**



MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.



Información Contable

Municipio de Zaragoza, S.L.P. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante	25,288,568.13	20,418,596.05	Pasivo Circulante	47,765,224.38	50,114,561.40
Efectivo y Equivalentes	2,550,576.60	4,956,307.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,561,793.15	49,871,629.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,565,263.44	7,906,142.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,273,881.29	17,468,761.29	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	30,982.15	30,982.15
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	273,913.60	273,913.60
Total de Activos Circulantes	25,288,568.13	20,418,596.05	Otros Pasivos a Corto Plazo	39,500.22	-
Activo No Circulante	107,650,295.22	105,133,164.88	Total de Pasivos Circulantes	47,765,224.38	50,114,561.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,871,480.20	91,831,479.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	15,202,221.87	12,763,969.73	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	38,877.60	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	537,715.55	537,715.55	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	47,765,224.38	50,114,561.40
Total de Activos No Circulantes	107,650,295.22	105,133,164.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	132,938,863.35	125,551,760.93	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	85,173,638.97	75,437,219.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,266,769.41	5,430,934.56
			Resultados de Ejercicios Anteriores	74,906,869.56	70,006,284.97
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	85,173,638.97	75,437,219.53
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	132,938,863.35	125,551,780.93

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

LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. MARICELA VOZ SALAS
SINDICO
VOTO

LIC. OLLIN CITLALI SEGOVIA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

Municipio de Zaragoza, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	17,768,445.12	5,336,585.76
Impuestos	3,059,507.98	474,805.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	14,315,128.90	4,770,822.59
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	393,808.24	90,957.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,679,350.32	81,906,800.17
Participaciones y Aportaciones	84,679,350.32	81,906,800.17
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	15,252.84	23,594.58
Ingresos Financieros	15,252.84	23,594.58
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	102,463,048.28	87,266,980.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	49,944,662.46	49,226,039.75
Servicios Personales	29,421,409.12	24,172,126.91
Materiales y Suministros	6,631,824.89	7,557,316.63
Servicios Generales	13,891,428.45	17,496,596.21
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,494,810.31	10,777,277.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	294,891.85
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	10,494,810.31	10,482,385.37
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-



Municipio de Zaragoza, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	31,756,806.10	21,832,728.98
Inversión Pública no Capitalizable	31,756,806.10	21,832,728.98
Total de Gastos y Otras Pérdidas	92,196,278.87	81,836,045.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,266,769.41	5,430,934.56

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


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA
LIC. MARICELA
SINDICATO


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
TESORERIA
L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA
LIC. ORLIN CITELLI REGUERA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Municipio de Zaragoza, S.L.P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020				
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio				
Aportaciones				75,437,219.53
Donaciones de capital				5,430,934.56
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				70,006,284.97
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		70,006,284.97	5,430,934.56	75,437,219.53
Resultado de Ejercicios Anteriores		70,006,284.97		70,006,284.97
Revalúos				
Reservas				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019		70,006,284.97	5,430,934.56	75,437,219.53
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020				
Aportaciones				9,736,419.44
Donaciones de Capital				10,266,769.41
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				530,349.97
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,900,584.59	4,835,834.85	9,736,419.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,900,584.59	10,266,769.41	10,266,769.41
Revalúos				
Reservas				
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020		74,906,869.56	10,266,769.41	85,173,638.97

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



 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. PALOMA BRAVO GARCIA
 SINDICATURA



 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JORGE RIVERA DEL CASTILLO
 CONTRALOR REVISO

Municipio de Zaragoza, S.L.P.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	Origen	Aplicación
	(2020-2019)	
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		4,869,972.08
Efectivo y Equivalentes		2,405,731.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,659,121.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	194,880.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		2,517,110.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,000.60
Bienes Muebles		2,438,232.14
Activos Intangibles		38,877.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2020-2019)
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante		2,349,337.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,309,836.80
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
Pasivo No Circulante		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,736,419.44	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,835,834.85

Municipio de Zaragoza, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,900,584.59	(2020-2019)
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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



H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

 L.E. JORGE AQUINA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA

 LIC. MARICELA GARCÍA
 SINDICA
 REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

 LIC. OLIVIA CITLALITZ SEGOWIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

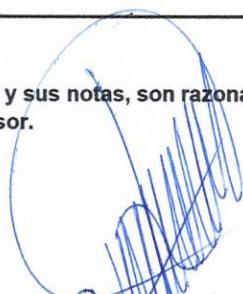
Municipio de Zaragoza, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,463,048.28	87,266,980.51
Impuestos	3,059,507.98	474,805.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	14,315,128.90	4,770,822.59
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	393,808.24	90,957.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,252.84	23,594.58
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	84,679,350.32	81,906,800.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	67,565,283.13	79,280,571.54
Servicios Personales	29,409,774.13	22,908,935.91
Materiales y Suministros	6,186,686.36	6,430,752.16
Servicios Generales	12,746,700.58	14,552,927.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	294,891.85
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	9,742,627.44	8,158,088.69
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	9,479,494.62	26,934,975.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,897,765.15	7,986,408.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	32,263,569.89	26,577,703.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,264,605.95	23,754,101.28
Bienes Muebles	1,977,086.34	2,823,601.74
Otras Aplicaciones de Inversión	21,877.60	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 32,263,569.89	- 26,577,703.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-

Municipio de Zaragoza, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Externo Otros Orígenes de Financiamiento		
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		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 228,464.22	- 847,783.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,405,731.04 - 19,439,077.23	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 4,956,307.64	14,482,769.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	- 2,550,576.60	- 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.


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTOREO


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
TESORERIA

L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. MARICELA SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

LIC. OLLIN CITLALI SEGOVIA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

Municipio de Zaragoza, S.L.P. Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	125,551,780.93	300,537,494.30	293,150,411.88	132,938,863.35	7,387,082.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,418,596.05	266,263,577.86	261,393,605.78	25,288,568.13	4,869,972.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,956,307.64	148,881,798.32	146,476,067.28	2,550,576.60	2,405,731.04
Inventarios	7,906,142.40	117,381,779.54	114,722,658.50	10,565,263.44	2,659,121.04
Almacenes	17,468,761.29	-	194,880.00	17,273,881.29	194,880.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	105,133,184.88	34,273,916.44	31,756,806.10	107,650,295.22	2,517,110.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,831,479.60	31,796,806.70	31,756,806.10	91,871,480.20	40,000.60
Bienes Muebles	12,763,989.73	2,438,232.14	-	15,202,221.87	2,438,232.14
Activos Intangibles	-	38,877.60	-	38,877.60	38,877.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	537,715.55	-	-	537,715.55	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021

ELABORO
L.E. JORGE ACÑA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GUAN CATALI SEGOVIA SANCHEZ
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

AUTORIZO
LIC. PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARICELA RUIZ
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo		
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes		
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		
C-09			Inversiones Financieras		
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)		
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
C-12			Estimaciones y Deterioros		
C-13			Otros activos		
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17			Pasivos diferidos y otros		
C-18			Ingresos de Gestión		
C-19			Otros Ingresos y Beneficios		
C-20			Gastos y Otras Pérdidas		
C-21			III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22					Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio				
C-25	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos				
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-0001	(S) BANORTE TESORERIA #401120200	CHEQUES	218,385.97
1112-0002	(S) BANORTE INFRA 16 #416850239	CHEQUES	69,314.10
1112-0003	(S) BANORTE FORTA 16 #416850248	CHEQUES	-402.40
1112-0004	(S) BANORTE PROGRAMAS REGIONALES # 434569937	CHEQUES	4,077.99
1112-0005	(N) BANORTE FONDO MINERO #42443755344,RED AGUA NEGRA	CHEQUES	-215,509.85
1112-0006	(S) BANORTE FONDO MINERO #424375335 PAV CALLE PRINCIPAL,LOC LA ESPERANZA	CHEQUES	20,005.36
1112-0008	(S) BANORTE FONDO MINERO # 416850547,DRENAJE P.SARCIDO	CHEQUES	-420,269.51
1112-0011	(S) BANORTE FONDO MINERO #424375326,ELECTRIF.M.J.OTHON	CHEQUES	-4,014.22
1112-0012	(N) BANORTE FONDO MINERO #424375317,ELECTR.CERRO GORDO	CHEQUES	-409,315.15
1112-0015	(N) BANORTE FONDO MINERO #424375474,DRENAJE AV.ZAPATA	CHEQUES	-831,361.17
1112-0016	(S) FORTA FINANCIERO DE INVERSION #445842382	CHEQUES	29,809.77
1112-0017	(N) BANORTE FISE 2016,#455462417	CHEQUES	-1,734,089.01
1112-0018	(S) BANORTE FAFEFF # 8747922304	CHEQUES	-77,407.33
1112-0019	(S) BANORTE CATASTRO #628015626	CHEQUES	931.37
1112-0020	(S) BANORTE RAMO 20 # 0621808043	CHEQUES	-19,554.97
1112-0021	(S) BANORTE TESORERIA #849436624 (N) BANORTE FORTALECIMIENTO # 8494322804	CHEQUES	183,090.90
1112-0022	(N) BANORTE INFRAESTRUCTURA # 849434992	CHEQUES	-48,810.02
1112-0023	(S) BANORTE DIF #632279069	CHEQUES	15,256.57
1112-0024	(N) BANORTE TES #621808070	CHEQUES	-53,031.26
1112-0025	(N) BANORTE INFRA # 808805937	CHEQUES	-932,459.94
1112-0026	(N) BANORTE FORTA0 #808805946	CHEQUES	-178,381.44
1112-0027	(N) BANORTE INFRA 10, #628015998	CHEQUES	-104,448.77
1112-0029	(N) BANORTE FORTA10 #631892041	CHEQUES	-13,009.00
1112-0030	(N) BANORTE INFRA08 #621808061	CHEQUES	11,316.00
1112-0031	(N) BANORTE INFRA12 #64632419	CHEQUES	25,982.07
1112-0032	(N) BANORTE SEGE 2011 # 800656674	CHEQUES	20,000.00
1112-0033	(N) BANORTE SEGE 2011 # 800656674	CHEQUES	-420,077.85

1112-0034	(S) BANORTE FDO AHORRO # 0628015699	CHEQUES	-929,222.07
1112-0035	(S) BANORTE FORTA13 # 0848954587	CHEQUES	-6,740.00
1112-0036	(S) BANORTE INFRA13 # 848954596	CHEQUES	-8,778.00
1112-0037	(S) BANORTE PAVIMENTACION #0826217196	CHEQUES	596.82
1112-0038	(N) BANORTE DIF # 6322790692	CHEQUES	-10,672.56
1112-0039	(N) BANORTE FEIS 2014 # 250289387	CHEQUES	600,018.85
1112-0040	(S) BANORTE FEISE 13 # 874792443	CHEQUES	-934,543.26
1112-0041	(S) BANORTE VIVIENDA DIGNA # 874792229	CHEQUES	-4,396.00
1112-0042	(N) BANORTE SEGE #888465605	CHEQUES	-2,211,465.52
1112-0043	(N) BANORTE BENEFICIARIOS # 203755664	CHEQUES	518.17
1112-0044	(S) BANORTE FORTA14 # 218947539	CHEQUES	-136,042.81
1112-0045	(S) BANORTE INFRA14 # 0218947548	CHEQUES	-2,544.96
1112-0046	(N) BANORTE INFRA DEPORTIVA # 894889967	CHEQUES	5,563.93
1112-0048	(S) BANORTE INFRA15 # 257870298	CHEQUES	20,803.15
1112-0049	(S) BANORTE TESORERIA # 268348421	CHEQUES	-694.09
1112-0050	(S) BANORTE FDO DE CULTURA # 257870467	CHEQUES	28,651.40
1112-0051	(N) BANORTE FISE 2015 # 277357612	CHEQUES	9,702.56
1112-0053	(S) BANORTE INFRA 2017 #468699727	CHEQUES	0.00
1112-0054	(S) FORTA FIN DE INV 2017 #468699923	CHEQUES	0.00
1112-0055	(S) FDO FORT INFRA ESTATAL Y MPAL #468700061	CHEQUES	59,932.24
1112-0056	(N) FORTALECIMIENTO INVERSION 2017 #490589696	CHEQUES	-666,774.78
1112-0057	(S) BANORTE RAMO 20 # 324451777	CHEQUES	203,850.10
1112-0058	(S) FDO INFRA ESTATA L#311950458	CHEQUES	-549,133.93
1112-0059	(S) FMO FIN INVERSION 2017 #311950364	CHEQUES	164,005.03
1112-0060	(S) BANORTE TESORERIA #324452112	CHEQUES	3,867.65
1112-0061	(S) BTE FMO FIN INVERSION # 324451825	CHEQUES	476,702.82
1112-0062	(S) BANORTE FORTA FIN. INV. F#351265206	CHEQUES	0.00
1112-0064	(S) BANORTE FDO MINERO#351265194	CHEQUES	114,781.62
1112-0065	(S) BANORTE FDO MINERO #351265185	CHEQUES	0.00
1112-0066	(S) BANORTE PRODER 2017 #324451768	CHEQUES	-600.88
1112-0068	(S) BANORTE FORTA 2018 #351265336	CHEQUES	17,466.74
1112-0069	(S) BANORTE INFRA 2018 #351265345	CHEQUES	-640,181.04
1112-0070	(S) BANORTE FDO MINERO #324451964,CONST TECHADO PRIM A-123	CHEQUES	4,028.08
1112-0071	(S) BANORTE FDO MINERO#324451991,CONST TECHADO J.M.MORELOS PRIM.	CHEQUES	2,392.79
1112-0073	(S) BANORTE FDO MINERO #324451982,CONST TECHADO JOSE CIRIACO CRUZ PRIM.	CHEQUES	2,006.59
1112-0074	(S) BANORTE FDO MINERO #324451973,TECHADO JN SALITRERA	CHEQUES	-0.10
1112-0075	(S) BANORTE FDO MINERO #324452000 CONST PRIMARIA B JUAREZ TEXAS	CHEQUES	3,474.58
1112-0076	(S) BANORTE BENEFICIARIOS #490589931	CHEQUES	25,995.20

1112-0077	(S) BANORTE FDO FEDERAL R23 #490589986	CHEQUES	-4,937.13
1112-0078	(S) BANORTE FONDO FEDERAL R23 #490589959	CHEQUES	835.56
1112-0079	(S) BANORTE FONDO FEDERAL R23 #490589968	CHEQUES	6,614.47
1112-0080	(N) BANORTE #363507299	CHEQUES	-1,337,935.00
1112-0081	(S) BANORTE P.REGIONALES 2018 #597008555	CHEQUES	144,648.27
1112-0082	(S) BANORTE #351265514	CHEQUES	6,852.10
1112-0090	(S) BANORTE Proyectos de desarrollo #597008685	CHEQUES	17,080.51
1112-0092	(S) BANORTE #1014352378 TESORERIA	CHEQUES	232,976.65
1112-0093	(S) BANORTE #1014352408 FORTALECIMIENTO	CHEQUES	3,488.49
1112-0094	(S) BANORTE #1014352396 INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	-745,085.90
1112-0095	(S) BANORTE #1026792306	CHEQUES	147.79
1112-0097	(S) BANORTE CTA.1053049976 FORTA 2019	CHEQUES	0.02
1112-0098	(S) BANORTE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2019 #0490589799	CHEQUES	4,588.81
		CHEQUES	
1112-0099	(S) BANORTE FONDO MINERO 2019 #0490589771	CHEQUES	7,784.44
1112-0100	(S) BANORTE INFRA 2019 #1053052967	CHEQUES	-1,199.60
1112-0101	BANORTE INGRESOS PROPIOS 2020 #1124799096	CHEQUES	3,219,567.68
1112-0102	BANORTE RAMO 28 2020 #1129474165	CHEQUES	892,066.37
1112-0103	BANORTE REC DE SALDOS #1137040293	CHEQUES	1,817,194.29
1112-02-0001	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2020 #1096060419	CHEQUES	243.09
1112-02-0002	BANORTE INFRA 2020 #1129471445	CHEQUES	829.73
1112-03-0001	BANORTE FORTALECIMIENTO 2020 #1096057464	CHEQUES	62.20
1112-03-0002	BANORTE FORTA 2020 #1129472330	CHEQUES	69.00
1112-04-0001	FISE 2019 CTA 1077352289	CHEQUES	0.00
1112-04-0002	PRODDER 2019	CHEQUES	0.00
1112-04-0003	FONDO MINERO 2020 BANORTE #1129473195	CHEQUES	310,835.34
1112-04-0004	FONDO MINERO 2020 BANORTE #1123805954	CHEQUES	461,777.91
1112-04-0005	FISE 2020 BANORTE #1129145531	CHEQUES	1,491,542.39
1112-04-0006	FONDO REGIONAL 2020 BANORTE #1133581499	CHEQUES	1.00
	Total		-2,691,384.99

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
				365		

NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS POR LO QUE ESTE APARTADO NO APLICA		0.00
Total		0.00

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



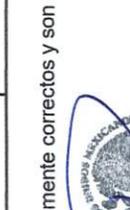
H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2019 - 2021

DOSELAZAR MUNICIPAL
LIC. ALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2019 - 2021

DOSELAZAR MUNICIPAL
LIC. JORGE ALONSO DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2019 - 2021

DOSELAZAR MUNICIPAL
LIC. OLIVERA SEGOVIA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISO

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.</p> <p>Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo
1122-80	INGRESOS POR COBRAR	40,004.24	40,004.24					
	Total	40,004.24						

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


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZA
 PRES. MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 LE. JORGACIVAN DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


 AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 LIC. OLLIN CITLALI SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISO

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS-NO APLICA-					
	Total:	0.00				

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


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021

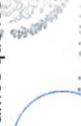

 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021


 LE. JORGE MEDINA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ENBORO


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021


 LIC. OLLIN ORELLANA SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRADOR


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021


 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Municipios de Zaragoza, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)-NO APLICA-			
	Total	0.00		

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



 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



 LIC. MANUEL RUIZ SALAZAR
 SINDICATURA

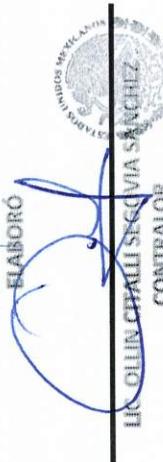


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021



 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021

LE. JORGE ACUNA DEL CASTILLO TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



 LIC. OLLIVIER SOSA SÁNCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal</p> <p>Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.</p> <p>Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público (a)

Texto y Formato Libre	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Cuenta		
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA ESTIMACIONES O DETERIOROS		
(especificar otras)		

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


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JORGE ROMÁN DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ALVARITO SALAZAR
 SINDICATO

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 LIC. OSKAR CITALLI SINOVÍA SÁNCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORÍA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Otros activos

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON OTROS ACTIVOS DIFERENTES A LOS MANIFESTADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
Total:		0.00	

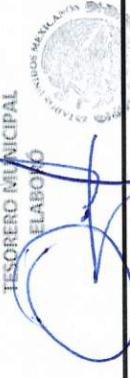
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. PÁOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 TRESORERÍA


 LIC. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TRESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 TRESORERÍA


 LIC. ULIV CITALLI AGOVIA SANCHEZ
 CONTRALORA AYUNTAMIENTO
 REVISÓ
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-80	INGRESOS POR COBRAR	7,803.71	X				
1123-0001	MA AUXILIADORA ALONSO	3.00				X	
1123-0002	APERTURA DE SALDOS A SEP12,ADMON 2009	605,158.38				X	
1123-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	163,392.93			X		
1123-0004	NOMINA DE POLICIAS ,FORTEALECIMIENTO	553,263.42		X			
1123-0005	NOMINA DE DESARROLLO SOCIAL,FORTEALECIMIENTO	177,017.50				X	
1123-0006	NOMINA BRIGADA MEDICA	20,921.16				X	
1123-0007	ALMA ARMENDARIZ FLORES	23,694.24				X	
1123-0008	JULIANA CASTRO ALVARADO	8,092.00				X	
1123-0009	TESORERIA DEBE A FDO AHORRO	156,527.00				X	
1123-0010	JUAN GARCIA ALVARADO	-200.00				X	
1123-0011	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	-500.00				X	
1123-0012	JOSE ALBERTO SANCHEZ FLOREZ	65,032.00				X	
1123-0013	JOSE L.AVILA CERDA	737.00				X	
1123-0014	MA ANGELES ZAVALA TORRES	427.66				X	
1123-0015	GRACIELA LOREDO GUTIERREZ	6.86				X	
1123-0016	TERESITA ORTA RODRIGUEZ	105.60				X	
1123-0017	JUANA MA ZAVALA RODRIGUEZ	92.78				X	
1123-0018	MA GPE ALONSO ALVARADO	1,197.00				X	
1123-0019	AMADA GPE MORALES ZAVALA	-2,109.29				X	
1123-0020	VICTOR ALVARADO VEGA	8,869.54				X	
1123-0021	MARIA MARTINA SANDOVAL LOREDO	1,112.04				X	
1123-0022	ARACELI RICO SALAZAR	1,453.00				X	
1123-0023	MARIA ARACELI PEREZ ORTA	-78.98				X	
1123-0024	ERIKA REYNA HERRERA	194.14				X	
1123-0025	MA ANTONIA ARREDONDO MARTINEZ	5,249.95				X	
1123-0026	JOSE E.HERNANDEZ SALAZAR	115.25				X	
1123-0027	DANIEL M. PADILLA NIETO	4,905.00				X	
1123-0028	ANA MA GLZ SANCHEZ	-56.98				X	
1123-0037	GLORIA GRICELDA SALAZAR FRANCO	11,733.04				X	

0021

1123-0050	MA DE JESUS GARCIA ZAVALA	30,008.22				X
1123-0052	FRANCISCO GOMEZ GALLEGOS	441.79				X
1123-0061	JAMSHID GUTIERREZ IRIGOYEN	1,624.00				X
1123-0062	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	2,262.00				X
1123-0063	EDUARDO CRESPO REYES	20,462.32				X
1123-0070	CARGO DEP. ELECTRONICO	662,062.89				X
1123-0071	SEGUROS BANORTE SA DE CV	17,460.91				X
1123-0072	RET PAGO HONORARIOS	20,000.00				X
1123-0073	ANA LUISA FABIAN VACA	30,000.00				X
1123-0074	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	4,667.00				X
1123-0075	JOEL GARCIA BRAVO	3,630.00				X
1123-0076	REGINA HERRERA ARISTA	3,600.00				X
1123-0077	ZAIRA ANDREA ROCHA HERRERA	3,600.00				X
1123-0078	MARIA DEL ROSARIO TORRES LARA	3,000.00				X
1123-0079	ROCIO CARRILLO ALONSO	4,000.00				X
1123-0080	ERIKA JUAREZ SILOS	1,080.00				X
1123-0081-00	GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA 2019	97,874.96			X	
1123-0082	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,787,017.01			X	
1123-0083	RAMIRO MORALES TORRES	1,234.00				X
1123-0084	CAJA INMACULADA SC DE AP DE RL DE CV	523.00				X
1123-0086	GASTOS POR COMPROBAR 2020	1,022,408.39		X		
1123-0087	JUAN CERDA GARCIA	2,948.00		X		
1123-0089	REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA	25,000.00		X		
1123-0090	NOELIA ARMENDARIZ SALAZAR	6,200.00		X		
1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES; ALIMENTOS IWAGEN S DE RL DE CV	270.00				X
1131-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	113,009.00				X
1131-0004	VEGA TOURS SA DE CV	20,880.00				X
1131-0005	ENFOQUES ALTERNOS PARA LAS EMPRESAS SC	46,400.00				X
1131-0006	KAROL VIDALES CERDA	5,220.00				X
1131-0007	CONSORCIO SIERRA GORDA 1979 SA DE CV	18,550.72				X
1131-0009	TRANSPORTE DE AGUA MARCOS TENORIO	12,064.00				X
1131-0010	ENVASES AMERICA SA DE CV	3,349.50				X
1131-0011	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	2,600.00				X
1131-0012	PROYSER INDUSTRIAL APTEL SA DE CV	8,190.00				X
1131-0013	COMERCIAL MATI DE SAN LUIS SA DE CV	5,500.00				X
1131-0015	LEONARDO DANIEL ORTA GARCIA	92,632.40				X

1131-0016	SEGL970324PJ4	572,211.60				X
1131-0017	GUGF680807AA6	9,607,109.55				X
1131-0018	GUFE700308TS9	686,331.91				X
1131-0019	OEHA940822NL8	1,443,852.55				X
1131-0020	PRA1006073G5	389,812.50				X
1131-0021	PESN871216H3	383,333.33				X
1131-0022	CARE711107HK8	40,184.22				X
1131-0023	HGP160122881	3,660,183.01				X
1131-0025	AUTO LINEAS ZARAGOZA SA DE CV	147,552.00				X
1131-0026	TRANSPORTES PADILLA SA DE CV	12,296.00				X
1131-003	AROMATICOS Y QUIMICOS DE CELNTR0 SA DE CV	2,349.00				X
Total		27,839,144.73				

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



H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
SINDICATURA



LIC. MARÍA RUIZ SALAZAR
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
SINDICATURA



LIC. OLIVIA CITA LALI SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
CONTRALORIA

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-1111	Dietas	24,677.00				X	
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	5,635.00				X	
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	5,435.00				X	
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	2,400.00				X	
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-184,122.00				X	
2111-4-1441	Aportaciones para seguros	5,999.99	X				
2112-1-000002	COMERCIALIZADORA DE MALLA	50,236.17				X	
2112-1-000007	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	2,646.80	X				
2112-1-000018	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	45,126.32	X				
2112-1-000026	MA. ASUNCION ZAVALA LOREDO	-1,824.00				X	
2112-1-000032	JOSE ALFREDO MORENO GONZALEZ	8,000.00	X				
2112-1-000054	LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO	7,111.96	X				
2112-1-000077	ADAN ROCHA RODRIGUEZ	23.20				X	
2112-1-000078	CAJA INMACULADA SC DE AP DE RL DE CV	-24,777.00				X	
2112-1-000091	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	1,839.99	X				
2112-1-0001	PROVEEDORES POR PAGAR	240,223.44				X	
2112-1-000109	AURELIO VAZQUEZ GARCIA	29,138.77				X	
2112-1-000121	ARMANDO ALVARADO FLORES	157,315.63				X	
2112-1-000127	MUNICIPIO DE VILLA ZARAGOZA	16,707.93				X	
2112-1-000131	TRANSLOG GPS SA DE CV	500.00				X	
2112-1-000132	ALEJANDRO SOTO ALCANTARA	18,328.00	X				
2112-1-000133	MIGUEL EDUARDO SALAZAR FRANCO	12,388.80	X				
2112-1-000139	MA LETICIA RAMIREZ ALONSO	196,246.48	X				
2112-1-000145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Y CONCIERTOS Y ESPECTACULOS ARTISTICOS Y BANQUETAS SA DE C	512,201.01	X				
2112-1-000146	BANQUETAS SA DE C	-34,800.00		X			
2112-1-000158	RADIOMOVIL DIPSA	1,959.00	X				
2112-1-000162	ANALINE CAPETILLO GASPAR	7,915.00	X				
2112-1-0002	FCO FLORES RODRIGUEZ	26,099.42					X
2112-1-000258	GASOCEN SA DE CV	449,394.17	X				

2112-1-000272	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	1,907.51	X				
2112-1-000294	ANA LILIA MARTINEZ ESPINOSA	10,757.75	X				
2112-1-0003	ANTONIA LOREDO MORENO	-1,400.00					X
2112-1-000324	T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL S.C.	87,000.00					X
2112-1-000332	RUBEN ARMENDARIZ GARCIA	51,040.00	X				
2112-1-000335	TKK CREATE IT SA DE CV	7,680.59			X		
2112-1-000337	ENFOQUES ALTERNOS PARA LAS EMPRESAS SC	92,800.00					X
2112-1-000346	POSADAS HERNANDEZ ALEJANDRO SALVADOR	152,542.32	X				
2112-1-0004	MA ANGELES ZAVALA TORRES	31.20					X
2112-1-000415	OSCAR GILBERTO RANGEL MARTINEZ	9,907.04					X
2112-1-000445	GILBERTO CARDENAS WONG	696,000.00	X				
2112-1-000459	JUAN RIOS CASTILLO	1,160.00					X
2112-1-000466	AURORA ARROYOS ALONSO	4,002.00					X
2112-1-000477	NICOLAS MEDINA DE LA TORRE	18,959.00	X				
2112-1-000485	MARCOS TENORIO VILLA	18,560.00	X				
2112-1-000486	PABLO SERGIO MARTINEZ PELLEGRINI	1,000.00					X
2112-1-0005	MA AUXILIADORA	-3,832.38					X
2112-1-000500	MG RADIO SA DE CV	5,818.56					X
2112-1-000501	JORGE ALEJANDRO TORRES	928.00					X
2112-1-000505	OMAR ALEJANDRO NIÑO PEREZ	26,400.00					X
2112-1-000508	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	149,733.48	X				
2112-1-000515	SUPER PAPELERA SA DE CV	59.84	X				
2112-1-000523	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	54.99					X
2112-1-000527	JOEL GARCIA LOREDO	3,399.99	X				
2112-1-000530	PRALCO SA DE CV	43,094.00	X				
2112-1-000541	GALEX SUMINISTROS SA E CV	374,708.42			X		
2112-1-000542	LUIS EDUARDO ECHEVERRIA	44,080.00	X				
2112-1-000543	MARIA LETICIA LOREDO ALONSO	64,630.07	X				
2112-1-000544	LUCILA NAVA PIÑA	46,400.00	X				
2112-1-000558	OLIVER NUÑEZ SALAZAR	2,900.00	X				
2112-1-000561	JAVIER HERNANDEZ SANTILLAN	17,400.00	X				
2112-1-000574	MANUEL ALBERTO MONJARAZ BARBOSA	35,557.48	X				
2112-1-000581	MA ASUNCION ZAVALA LOREDO	1,820.00	X				
2112-1-000588	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	7,362.00	X				
2112-1-000592	JOSE ALFREDO LOPEZ CHARQUEÑO	90,480.00	X				
2112-1-000600	LORGU, S.C.	255,200.00	X				
2112-1-000603	CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV	3,712.00	X				
2112-1-000605	DWD CONSTRUCTOR SA DE CV	10,440.00	X				
2112-1-000617	FC CON PLACAS SA DE CV	18,163.50	X				
2112-1-000618	SAMANTHA LILIANA CORDOVA SILVA	85,132.88	X				
2112-1-000622	EDGAR FAUSTINO MARQUEZ TOVAR	3,173.10	X				

2112-1-000623	ADRIANA GUADALUPE ALATORRE GARCIA		28,907.20	X				
2112-1-000634	LAURA MARTINEZ GONZALEZ		-31,699.09	X				
2112-1-000638	JUAN FRANCISCO GARDUÑO ALONSO		10,800.00	X				
2112-1-000641	JESUS RAMIREZ JURADO		9,280.00	X				
2112-1-000653	ANA SILVIA RAMIREZ HUICOACHEA		348.00	X				
2112-1-000654	JOSE JAIME SANCHEZ CEDILLO		1,722.60	X				
2112-1-000655	KOPLA, SA DE CV		26,485.42	X				
2112-1-000657	RAYMIN SA DE CV		860.00	X				
2112-1-000658	MIGUEL ANGEL CASTILLO LOREDO		8,004.00	X				
2112-1-000659	DOLORES GUARDADO SAENZ		9,027.00	X				
2112-1-000660	SERAPIO MARTINEZ MUÑOZ		5,881.20	X				
2112-1-000661	TODO DE TUBO, SA DE CV		20,027.02	X				
2112-1-000662	FERNANDA URIBE MEDIINA		6,090.00	X				X
2112-1-0007	FONDO DE AHORRO		92,948.00					X
2112-1-0008	FONDO DE AHORRO		-181,450.96					X
2112-1-0009	DESCUENTOS AL PERSONAL		172,669.01					X
2112-2-000295	MANUEL ARMENDARIZ SALAZAR		11,310.00	X				
2112-2-000331	JUANA ESMERALDA FERRETIZ GUTIERREZ		5,487.19					X
2112-2-000594	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE CV		143,526.80	X				
2112-2-000630	RURAL TECHNET SAPI DE CV		306,309.00	X				
2112-2-000656	PAUL RUBEN MARQUEZ AGUINAGA		17,000.00	X				
2113-000002	COMERCIALIZADORA DE MALLA Y EQUIPO PESADO S.A DE C.V.		158,700.06					X
2113-000078	CAJA INMACULADA SC DE AP DE RL DE CV		3,661.00					X
2113-000269	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA LOPEZ		-1,954.00					X
2113-000487	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ		1,085,487.66		X			
2113-000506	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES SA DE CV		413,305.76	X				
2113-000619	SISIN, SA DE CV		21,566.37	X				
2115-4411	Ayudas sociales a personas		1,768,204.59	X				
2117-01	I.S.P.T		16,430,483.41	X				
2117-02	I.S.R. 10% RETENIDO		254,842.53	X				
2117-03	IVA RETENIDO HONORARIOS		35,012.97	X				
2117-04	IMPUESTO 2.5% NOMINAS		1,557,736.00	X				
2117-05	RETENCION IVA		15,643.42	X				
2117-06-001	RET 5 AL MILLAR INFRA		10,059.87	X				
2117-06-002	RET 5 AL MILLAR FORTA		26,878.20	X				
2117-06-003	RET 5 AL MILLAR OTROS		12,233.91	X				
2117-07-001	RET 2 AL MILLAR INFRA		28,672.80	X				
2117-07-002	RET 2 AL MILLAR FORTA		6,654.97	X				
2117-07-003	RET 2 AL MILLAR OTROS		4,893.88	X				
2119-0001	GRACIELA LOREDO GUTIERREZ		18,486.45					X
2119-0002	5% AL MILLAR		1,321,334.45					X
2119-0003	ENRIQUE DE ALBA GONZALEZ		41,825.44					X
2119-0004	FORTA DEBE A TESORERIA		309,082.92					X
2119-0005	ROSALIO LOREDO NIETO		6,398.75					X

2119-0006	2% AL MILLAR	307,674.45					X
2119-0007	TESORERIA DEBE A FONDO DE AHORRO	426,916.00					X
2119-0008	AMADA ZAVALA	11,916.22					X
2119-0009	ALMA DELIA ARMENDARIZ	4,320.00					X
2119-0010	ANA PATRICIA ESPARZA MARTINEZ	-13,524.75					X
2119-0011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	178,440.20					X
2119-0012	CAJA DE AHORRO E INMACULADA	-40,685.36					X
2119-0013	FONDO DE AHORRO	-538,661.80					X
2119-0015	ARACELI RICO SALAZAR	1,519.00					X
2119-0016	REINTEGRACION	3,384.00					X
2119-0017	ANALINE CASTILLO GASPAR	34,762.78					X
2119-0018	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO	-0.01					X
2119-0019	BERNARDINO ZARATE GARCIA	336,561.31					X
2119-0020	FAUSTO SANCHEZ LOPEZ	54,833.79					X
2119-0021	CATALINA SALAZAR LARA	18,751.00					X
2119-0022	AURELIO VAZQUEZ GARCIA	42,766.01					X
2119-0023	JUANA MA ZAVALA RODRIGUEZ	38,341.44					X
2119-0024	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	5,800.00					X
2119-0025	ANTONIA LOREDO TORRES	-0.60					X
2119-0026	MARTIN GOMEZ REYNA	1,848.00					X
2119-0027	AURORA ARROYOS ALONSO	3,712.00					X
2119-0028	FRANCISCO J.GOMEZ GUZMAN	140,074.00					X
2119-0029	GASOCEN S.A DE C.V.	329,875.60					X
2119-0030	NATALIA PEREZ AGUILERA	104,168.00					X
2119-0031	MA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	13,721.00					X
2119-0032	VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	2,233.00					X
2119-0033	MARTIN GPE BRIONES	9,974.00					X
2119-0034	YOLANDA TORRES CASTILLO	95,888.02					X
2119-0035	BOMBAS ROMO	43,732.00					X
2119-0040	ANA ROCIO CERDA SANTANA	585,674.82					X
2119-0041	ELIA DEL PILAR GUARDIOLA FLORES	10,003.810.05					X
2119-0043	PENSION MA GPE HERMOSILLO ALONSO	-11,977.40					X
2119-0044	SANCHDIST S.A DE C.V.	46,400.00					X
2119-0046	MA ANTONIA ARREDONDO MARTINEZ	21.77					X
2119-0047	SOCORRO ORTEGA HERRERA	2,585.00					X
2119-0048	JOSE E. HERNANDEZ SALAZAR	-19,868.64					X
2119-0049	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	8,854.90					X
2119-0050	GEORGINA V.BOJORQUEZ IBARRA	18,887.81					X
2119-0051	REYNA A.TORRES SANCHEZ	11,876.90					X
2119-0053	ELVIA FLORES LOPEZ	2.00					X
2119-0057	COMUNICACION 2000	12,000.00					X
2119-0058	MARIA MARTINEZ ANGUIANO	28,589.96					X
2119-0059	PABLO ZAVALA HERNANDEZ	6,946.12					X
2119-0060	MA.LUISA RODRIGUEZ ZAVALA	690.73					X
2119-0061	MARIA AVILA HERNANDEZ	7,555.62					X
2119-0063	JESUS M. BARBA GUEVAS	1,185.35					X

2119-0064	CELESTINO GOMEZ TORRES	-124.14					X
2119-0065	BERENICE ZAMARRIPA MORENO	1,500.00					X
2119-0066	AMADA GPE MORALES ZAVALA	21,232.76					X
2119-0069	JUAN MARDONIO	3,660.00					X
2119-0070	GUADALUPE POSADAS ALONSO	2,292.00					X
2119-0071	JUANITA SANCHEZ GONZALEZ	1,800.00					X
2119-0072	MA PILAR TOVAR GONZALEZ	40,252.00					X
2119-0073	FUNDACION MEXICANA MEXFAM	17,447.00					X
2119-0074	GERARDO MONTANTE Z ZAMARRON	21,692.00					X
2119-0075	GABRIELA VAZQUEZ MANZANARES	44,634.61					X
2119-0076	JOSE ROBERTO TORRES JUAREZ	13,688.00					X
2119-0078	LUZ MA.MIRANDA PARRA	-4,700.00					X
2119-0079	MA LETICIA LOREDO ALONSO	15,574.99					X
2119-0080	HOSPITAL LOMAS DE SAN LUIS	40,859.00					X
2119-0081	JOSE REFUGIO SANTANA RUIZ	2,287.18					X
2119-0084	ANA SOFIA REYES GARCIA	5,228.82					X
2119-0085	JOSE ROBERTO TORRES JUAREZ	22,968.00					X
2119-0086	GRACIELA LOREDO GUTIERREZ	725.26					X
2119-0087	AUTOLINEAS ZARAGOZA S.A DE C.V	969,773.92					X
2119-0088	LUIS PADILLA	5,670.00					X
2119-0090	MA DEL SOCORRO ROSULA DE LA GARZA	3,299.99					X
2119-0091	JOSE E.HERNANDEZ SALAZAR	12,242.79					X
2119-0092	OLGA IVETTE TORRES GOMEZ	3,133.00					X
2119-0093	MARIO TREJO ZAVALA	-0.20					X
2119-0094	VERONICA IVONNE BORGES HERNANDEZ	3,800.00					X
2119-0095	VILLA VIA CRUSIS A.C.	2,500.00					X
2119-0096	CLAUDIA LOPEZ MENDEZ	3,740.00					X
2119-0097	JULIAN MARTINEZ LOPEZ	4,367.52					X
2119-0098	RAFAEL SANTANA GUEVARA	1,973.16					X
2119-0099	HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES	4,266.50					X
2119-0101	JUDITH FRAGA AVILA PENSION	-4,728.00					X
2119-0104	VICTOR H.MARTINEZ DELGADO	17,400.00					X
2119-0106	MA LUZ SANCHEZ BRIONES	3,000.00					X
2119-0107	CIRO RIOS AVILA	1,000.00					X
2119-0108	FELIPE ALVAREZ MENCHACA	2,000.00					X
2119-0109	ANA AVILA HERNANDEZ	428.57					X
2119-0110	YOLANDA RAMIREZ VELAZQUEZ	3,000.00					X
2119-0113	VARIOS	26,681.04					X
2119-0114	ANA MARIA RODRIGUEZ	381.00					X
2119-0115	JOSE J.JIMENEZ DE LA CRUZ	139,942.40					X
2119-0116	JUAN RIVERA FRAGA	11,600.00					X
2119-0118	RICARDO VAZQUEZ MANZANARES	79,504.80					X
2119-0120	LILIAN JIMENEZ CERDA	35,540.35					X
2119-0121	ALEJANDRO OJEDA HERNANDEZ	44,204.05					X
2119-0122	PLANEACION Y DESARROLLO MORA SA	34,520.53					X
2119-0123	RA RA MORIS S.A	33,621.32					X

2119-0124	CONST Y PROYECTOS DEL POTOSI SA	33,457.09				X
2119-0126	PENSION EDGARDO MTZ RMZ	7,992.00				X
2119-0128	ANA MA GLZ SANCHEZ PENSION	24.00				X
2119-0131	TKK CREATE IT SA DE CV	11,079.00				X
2119-0132	TRASPOTES PADILLA SA DE CV	588,060.00				X
2119-0133	JUAN RIOS CASTILLO	3,480.00				X
2119-0134	SERGIO MARTINEZ ALMENDAREZ	6,400.00				X
2119-0135	RUBY ALVARADO FLORES	10,483.00				X
2119-0136	C.F.E.	149,514.43				X
2119-0137	GRISELDA E. GUARDIOLA FLORES	3,048,838.22				X
2119-0138	LILIAM XIMENA SERNA GUARDIOLA	572,211.60				X
2119-0139	JUAN RAMON GONZALEZ TELLEZ	8,961.00				X
2119-0140	PALOMA BRAVO GARCIA	19.32				X
2119-0141	ERIKA JUAREZ SILOS (RAYMUNDO CARREON PENSION)	3,236.00				X
2119-0143	ARMANDO ALVARADO FLORES	71,775.00				X
2119-0146	JOSE ALBERTO SANCHEZ FLORES	5,958.41				X
2119-0147	TECNOLOGIA EXPRESS CONSUMIBLES Y SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS	5,519.28				X
2119-0148	RAYMUNDO REYNA TOVAR	19,778.00				X
2119-0152	MA LETICIA RAMIREZ ALONSO	101,068.04				X
2119-0153	ROSA MARIA RODRIGUEZ GARCIA	37,999.90				X
2119-0156	COMERCIALIZADORA MAFLOSE SA	137,192.62				X
2119-0157	ENRIQUE AYALA MARTINEZ	42,500.00				X
2119-0160	EL REMATE DEL BODEGON SA CV	35,317.91				X
2119-0162	FISOLAB S. A DE C.V.	-0.98				X
2119-0163	DAHUCOM SA DE CV	-70,622.19				X
2119-0165	RAYMUNDO CARREON VIRAMONTES	-2,156.00				X
2119-0166	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	465,873.50				X
2119-0169	REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA	24,696.00				X
2119-0170	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2,000.00				X
2119-0171	NOELIA ARMENDARIZ SALAZAR	6,218.00				X
2119-0172	JORGE ACUÑA CAUSION	6,218.00				X
	Total	47,562,078.88				

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
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 LIC. OLLIN CITLALI CONTRERAS
 CONTRALOR
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

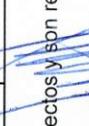
Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO SE CUENTA CON FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O EN GARANTIA-NO APLICA-					
	Total	0.00				

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


 LIC. PALMIRA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 TESORERÍA


 LIC. SILVIN GALI SEGURA SANCHEZ
 CONTRALOR


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

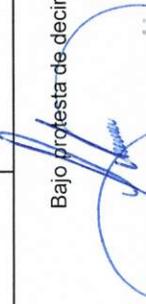
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

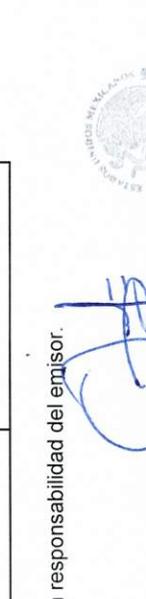
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO SE CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS-NO APLICA-				
	Total		0.00		

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


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LE. JORGE ACOSTA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. MARÍA GUADALUPE SALAZAR
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATUÑA


 LIC. OLIMIA CHALLA MOGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTABILIDAD

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4111-01	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	64,342.50	INGRESOS PROPIOS	
4112-01-01.	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	2,319,254.12	INGRESOS PROPIOS	
4112-02	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES	675,911.36	INGRESOS PROPIOS	
4141-01	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	870,110.16	INGRESOS PROPIOS	
4141-02-01.	Licencias de construccion	10,025,176.92	INGRESOS PROPIOS	
4141-02-02.	Licencias uso de suelo	1,010,443.45	INGRESOS PROPIOS	
4141-02-03.	Permiso para construir en cementerio	4,143.88	INGRESOS PROPIOS	
4141-03-01.	a) Celebracion de matrimonios	61,678.75	INGRESOS PROPIOS	
4141-03-02.	b) Registro de sentencia de divorcio	3,492.20	INGRESOS PROPIOS	
4141-03-03.	c) Acta de nacimiento	143,172.70	INGRESOS PROPIOS	
4141-03-04.	d) Acta de defuncion	2,058.50	INGRESOS PROPIOS	
4141-03-05.	e) Acta de matrimonio	8,862.50	INGRESOS PROPIOS	
4141-03-06.	f) Otros servicios	626.50	INGRESOS PROPIOS	
4141-04	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	52,404.75	INGRESOS PROPIOS	
4141-05	SERVICIO DE NOMENCLATURA	8,741.51	INGRESOS PROPIOS	
4141-06	LIC Y REFRENDO VTA DE BEBIDAS BAJA GRADUACION	544,514.48	INGRESOS PROPIOS	
4141-07	EXP DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y PERMISOS	129,568.79	INGRESOS PROPIOS	
4141-08-01.	a) Avaluos catastrales	279,318.76	INGRESOS PROPIOS	
4141-08-02.	b) Certificaciones	35,161.49	INGRESOS PROPIOS	
4141-09	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	74,186.38	INGRESOS PROPIOS	
4141-10	SERVICIO DE PANTEONES	153,881.92	INGRESOS PROPIOS	
4141-12	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	615,416.98	INGRESOS PROPIOS	
4144-01	ACTUALIZACIONES	216,917.28	INGRESOS PROPIOS	
4149-01	PLAZAS Y MERCADOS	69,701.00	INGRESOS PROPIOS	
4149-02	USO DE PISO EN VIA PUBLICA USOS COM	5,550.00	INGRESOS PROPIOS	
4162-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	285,398.48	INGRESOS PROPIOS	
4162-02	MULTAS DE TRANSITO	76,151.50	INGRESOS PROPIOS	
4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	32,258.26	INGRESOS PROPIOS	
	Total	17,768,445.12		

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



LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARCELA RIVERA SALAZAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
TESORERÍA

L.E. JORGE AGUIRRE DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. OLIVER CITALI SEGUNDA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

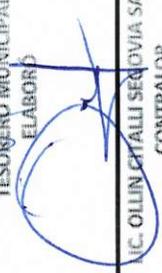
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4211-01	FONDO GENERAL	25,299,974.51	FEDERAL	
4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,075,245.80	FEDERAL	
4211-04	I.E.S.P.S.	2,238,689.06	FEDERAL	
4211-06	I.E.S.P.S. GASOLINA Y DIESEL	691,311.95	FEDERAL	
4211-07	FONDO DE FISCALIZACION	2,095,821.80	FEDERAL	
4211-08	EXTRACCION HIDROCARBUROS	286.56	FEDERAL	
4212-01	FISIM	17,519,309.00	FEDERAL	
4212-02	FFM	18,687,530.00	FEDERAL	
4213-08	PRODDER 2019	143,129.00	ESTATAL	
4213-09	FONDO MINERO 2020	4,685,437.00	FEDERAL	
4213-10	FISE 2020	4,829,093.20	ESTATAL	
4214-01	Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehiculos	18.97	FEDERAL	
4214-02	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	413,503.47	FEDERAL	
	Total	84,679,350.32		

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


 LIC. PAZOMA BRAVO GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICATO MUNICIPAL
 AUTORIZO


 LIC. JOSE AGUINA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


 LIC. MARICELA RUIZ SALAZAR
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICAT


 LIC. OLLIN CHALLI SERIOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISO
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,204,613.50	20.83%	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,055,387.80	4.40%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,849,277.80	5.26%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	192,247.97	0.21%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,119,882.05	1.21%	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,038,467.84	1.13%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	367,165.09	0.40%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,034,614.91	1.12%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	210,413.01	0.23%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,293,431.83	3.57%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	148,437.06	0.16%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	539,295.15	0.58%	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,361,345.70	9.07%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	463,298.30	0.50%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,747,167.47	2.98%	

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	85,801.58	0.09%
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,402,682.29	1.52%
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	187,380.00	0.20%
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	175,565.40	0.19%
5138	SERVICIOS OFICIALES	313,628.71	0.34%
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,559.00	0.17%
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,173,775.85	9.95%
5242	BECAS	1,321,034.46	1.43%
5611-0002	Obras no capitalizables	31,756,806.10	34.00%
	Total	92,196,278.87	

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



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
TESORERÍA

L.E. JORGE ACUNA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. PALOMA BRAVO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

LIC. OLLIN CHAAB NEGOVIA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISO



H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SECRETARÍA

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ
SECRETARIO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO EXISTIERON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO-NO APLICA-					
	Total	0.00				

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
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO




 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 TESORERÍA




 LIC. MARIANA RUIZ SALAZAR
 SIN. CATÓLICA




 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORÍA


 LIC. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. OLIM DALÍ SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO EXISTEN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO-NO APLICA-					
	Total	0.00				

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



L.E. JORGE OLIVERA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. PALOMBA BRAVO GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



LIC. OLLIN CITALLI ESCOBAR SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS ENRIQUEZ
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

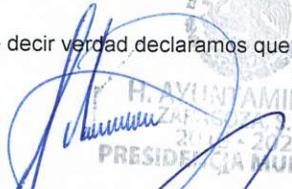
Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-0001	(S) BANORTE TESORERIA #401120200	218,385.97	218,385.97
1112-0002	(S) BANORTE INFRA 16 #416850239	69,314.10	69,314.10
1112-0003	(S) BANORTE FORTA 16 #416850248	-402.40	402.40
1112-0004	(S) BANORTE PROGRAMAS REGIONALES # 434569937	4,077.99	4,077.99
1112-0005	(N) BANORTE FONDO MINERO #42443755344,RED AGUA NEGRA	-215,509.85	215,509.85
1112-0006	(S) BANORTE FONDO MINERO #424375335 PAV CALLE PRINCIPAL,LOC LA ESPERANZA	20,005.36	20,005.36
1112-0008	(S) BANORTE FONDO MINERO # 416850547,DRENAJE P.SARCIDO	-420,269.51	420,269.51
1112-0011	(S) BANORTE FONDO MINERO #424375326,ELECTRIF.M.J.OTHON	-4,014.22	4,014.22
1112-0012	(N) BANORTE FONDO MINERO #424375317,ELECTR.CERRO GORDO	-409,315.15	409,315.15
1112-0015	(N) BANORTE FONDO MINERO #424375474,DRENAJE AV.ZAPATA	-831,361.17	831,361.17
1112-0016	(S) FORTA FINANCIERO DE INVERSION #445842382	29,809.77	29,809.77
1112-0017	(N) BANORTE FISE 2016,#455462417	-1,734,089.01	1,734,089.01
1112-0018	(S) BANORTE FAFEFF # 8747922304	-77,407.33	6,463.64
1112-0019	(S) BANORTE CATASTRO #628015626	931.37	931.37
1112-0020	(S) BANORTE RAMO 20 # 0621808043	-19,554.97	19,554.97
1112-0021	(S) BANORTE TESORERIA #849436624	183,090.90	183,090.90
1112-0022	(N) BANORTE FORTALECIMIENTO # 8494322804	-48,810.02	48,810.02
1112-0023	(N) BANORTE INFRAESTRUCTURA # 849434992	15,256.57	15,256.57
1112-0024	(S) BANORTE DIF #632279069	-53,031.26	53,031.26
1112-0025	(N) BANORTE TES #621808070	-932,459.94	932,459.94
1112-0026	(N) BANORTE INFRA # 808805937	-178,381.44	178,381.44
1112-0027	(N) BANORTE FORTA0 #808805946	-104,448.77	104,448.77
1112-0029	(N) BANORTE INFRA 10, #628015998	-13,009.00	13,009.00
1112-0030	(N) BANORTE FORTA10 #631892041	11,316.00	11,316.00
1112-0031	(N) BANORTE INFRA08 #621808061	25,982.07	25,982.07
1112-0032	(N) BANORTE INFRA12 #64632419	20,000.00	20,000.00
1112-0033	(N) BANORTE SEGE 2011 # 800656674	-420,077.85	420,077.85
1112-0034	(S) BANORTE FDO AHORRO # 0628015699	-929,222.07	929,222.07
1112-0035	(S) BANORTE FORTA13 # 0848954587	-6,740.00	6,740.00
1112-0036	(S) BANORTE INFRA13 # 848954596	-8,778.00	8,778.00
1112-0037	(S) BANORTE PAVIMENTACION #0826217196	596.82	596.82
1112-0038	(N) BANORTE DIF # 6322790692	-10,672.56	10,672.56
1112-0039	(N) BANORTE FEIS 2014 # 250289387	600,018.85	600,018.85
1112-0040	(S) BANORTE FEISE 13 # 874792443	-934,543.26	934,543.26

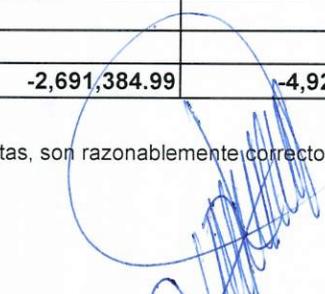
1112-0041	(S) BANORTE VIVIENDA DIGNA # 874792229	-4,396.00	-	4,396.00
1112-0042	(N) BANORTE SEGE #888465605	-2,211,465.52	-	2,211,465.52
1112-0043	(N) BANORTE BENEFICIARIOS # 203755664	518.17		518.17
1112-0044	(S) BANORTE FORTA14 # 218947539	-136,042.81	-	136,042.81
1112-0045	(S) BANORTE INFRA14 # 0218947548	-2,544.96	-	2,544.96
1112-0046	(N) BANORTE INFRA DEPORTIVA # 894889967	5,563.93		5,563.93
1112-0048	(S) BANORTE INFRA15 # 257870298	20,803.15		20,775.66
1112-0049	(S) BANORTE TESORERIA # 268348421	-694.09	-	694.09
1112-0050	(S) BANORTE FDO DE CULTURA # 257870467	28,651.40		28,613.56
1112-0051	(N) BANORTE FISE 2015 # 277357612	9,702.56		9,702.56
1112-0053	(S) BANORTE INFRA 2017 #468699727	0.00		62,766.17
1112-0054	(S) FORTA FIN DE INV 2017 #468699923	0.00		53,889.09
1112-0055	(S) FDO FORT INFRA ESTATAL Y MPAL #468700061	59,932.24		59,932.24
1112-0056	(N) FORTALECIMIENTO INVERSION 2017 #490589696	-666,774.78	-	666,774.78
1112-0057	(S) BANORTE RAMO 20 # 324451777	203,850.10		203,850.10
1112-0058	(S) FDO INFRA ESTATA L#311950458	-549,133.93	-	549,133.93
1112-0059	(S) FMTO FIN INVERSION 2017 #311950364	164,005.03		164,005.03
1112-0060	(S) BANORTE TESORERIA #324452112	3,867.65		87,042.31
1112-0061	(S) BTE FMTO FIN INVERSION # 324451825	476,702.82		476,702.82
1112-0062	(S) BANORTE FORTA FIN. INV. F#351265206	0.00		51,049.70
1112-0064	(S) BANORTE FDO MINERO#351265194	114,781.62		114,781.62
1112-0065	(S) BANORTE FDO MINERO #351265185	0.00		303,245.92
1112-0066	(S) BANORTE PRODER 2017 #324451768	-600.88	-	600.88
1112-0068	(S) BANORTE FORTA 2018 #351265336	17,466.74		17,466.74
1112-0069	(S) BANORTE INFRA 2018 #351265345	-640,181.04	-	640,181.04
1112-0070	(S) BANORTE FDO MINERO #324451964,CONST TECHADO PRIM A-123	4,028.08		4,028.08
1112-0071	(S) BANORTE FDO MINERO#324451991,CONST TECHADO J.M.MORELOS PRIM.	2,392.79		2,392.79
1112-0073	(S) BANORTE FDO MINERO #324451982,CONST TECHADO JOSE CIRIACO CRUZ PRIM.	2,006.59		2,006.59
1112-0074	(S) BANORTE FDO MINERO #324451973,TECHADO JN SALITRERA	-0.10	-	0.10
1112-0075	(S) BANORTE FDO MINERO #324452000 CONST PRIMARIA B.JUAREZ TEXAS	3,474.58		3,474.58
1112-0076	(S) BANORTE BENEFICIARIOS #490589931	25,995.20		25,995.20
1112-0077	(S) BANORTE FDO FEDERAL R23 #490589986	-4,937.13		1,006,272.29
1112-0078	(S) BANORTE FONDO FEDERAL R23 # 490589959	835.56		835.56
1112-0079	(S) BANORTE FONDO FEDERAL R23 #490589968	6,614.47		6,614.47
1112-0080	(N) BANORTE #363507299	-1,337,935.00	-	1,337,935.00
1112-0081	(S) BANORTE P.REGIONALES 2018 #597008555	144,648.27		144,325.14
1112-0082	(S) BANORTE #351265514	6,852.10		6,852.10
1112-0090	(S) BANORTE Proyectos de desarrollo # 597008685	17,080.51		24,040.51
1112-0092	(S) BANORTE #1014352378 TESORERIA	232,976.65		237,353.80
1112-0093	(S) BANORTE #1014352408 FORTALECIMIENTO	3,488.49		3,488.49

1112-0094	(S) BANORTE#1014352396 INFRAESTRUCTURA	-745,085.90	- 511,014.43
1112-0095	(S) BANORTE #1026792306	147.79	63,743.26
1112-0097	(S) BANORTE CTA.1053049976 FORTA 2019	0.02	83,025.84
1112-0098	(S) BANORTE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2019 #0490589799	4,588.81	4,588.81
1112-0099	(S) BANORTE FONDO MINERO 2019 #0490589771	7,784.44	7,784.44
1112-0100	(S) BANORTE INFRA 2019 #1053052967	-1,199.60	1,046,803.84
1112-0101	BANORTE INGRESOS PROPIOS 2020 #1124799096	3,219,567.68	-
1112-0102	BANORTE RAMO 28 2020 #1129474165	892,066.37	-
1112-0103	BANORTE REC DE SALDOS #1137040293	1,817,194.29	-
1112-02-0001	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2020 #1096060419	213.09	-
1112-02-0002	BANORTE INFRA 2020 #1129471445	829.73	-
1112-03-0001	BANORTE FORTALECIMIENTO 2020 #1096057464	62.20	-
1112-03-0002	BANORTE FORTA 2020 #1129472330	69.00	-
1112-04-0001	FISE 2019 CTA 1077352289	0.00	2,873,782.35
1112-04-0002	PRODDER 2019	0.00	-
1112-04-0003	FONDO MINERO 2020 BANORTE #1129473195	310,835.34	-
1112-04-0004	FONDO MINERO 2020 BANORTE #1123805954	461,777.91	-
1112-04-0005	FISE 2020 BANORTE #1129145531	1,491,542.39	-
1112-04-0006	FONDO REGIONAL 2020 BANORTE #1133581499	1.00	-
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		-2,691,384.99	-4,922,910.82

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


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. MARICELA RUIZ SÁNCHEZ
 SINDICATO ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. OLLIN CITALLI SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 TESORERÍA


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	31/03/2020	-	1,189.30	TESORERIA	1,189.30
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	01/04/2020	-	3,398.00	TESORERIA	3,398.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	13/04/2020	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	98,913.00	PRESIDENCIA	98,913.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	04/05/2020	DISPENSADORES DE AGUA PRESIDENCIA	19,196.00	PRESIDENCIA	19,196.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	19/05/2020	COMPRA DE MINISPLIT, DSPENSADOR DE AGUA, MICRO	14,137.00	PRESIDENCIA	14,137.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	06/06/2020	-	2,137.07	TESORERIA	2,137.07
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	11/06/2020	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS OFICINA TESORERIA	30,952.00	TESORERIA	30,952.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	18/09/2020	COMPRA DE DESPACHADORES DE AGUA PARA OFICINAS	10,598.00	PRESIDENCIA	10,598.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	31/12/2020	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFNA	11,310.00	PRESIDENCIA	11,310.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	27/03/2020	COMPRA DE FRIGOBAR DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,157.00	SEGURIDAD PUBLICA	8,157.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	04/06/2020	BASES DE CAMA Y LITERAS PARA GUARDIA NACIONAL.	6,090.00	GUARDIA NACIONAL	6,090.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	10/07/2020	-	2,590.00	TESORERIA	2,590.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19/03/2020	COMPUTADORA Y TONER IMPRESORA DESARROLLO SOCIAL.	21,602.00	DESARROLLO SOCIAL	21,602.00

1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	30/03/2020	PAGO DE 10 TABLETS WINDOWS.	30,160.00	TESORERIA	30,160.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	03/04/2020	COMPRA DE LAPTOP	16,399.00	TESORERIA	16,399.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	07/05/2020	COMPRA LAP TOP HP PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	16,999.00	DESARROLLO SOCIAL	16,999.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	27/05/2020	COMPRA DE SCANNER	6,355.00	TESORERIA	6,355.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	14/08/2020	COMPRA DE IMPESORA PARA CREDENCIALES, PARA EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZARAG.	19,198.00	DESARROLLO SOCIAL	19,198.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	30/12/2020	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (APORTACIONES 2 AL MILLAR OBRAS EJERCICIO 2020) MULTIFUNC.	6,608.14	DESARROLLO SOCIAL	6,608.14
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	30/12/2020	EQUIPAMIENTO DE CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.	26,803.04	CONTRALORIA INTERNA	26,803.04
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	15/06/2020	TOLDO CON LONA 6X6	63,800.00	TESORERIA	63,800.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	24/03/2020	INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,260.00	PRESIDENCIA	27,260.00
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	11/08/2020	COMPRA DE CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA.	270,000.44	TESORERIA	270,000.44
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	10/09/2020	VEHICULO SENTRA ADVANCE 2017 PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	195,000.00	TESORERIA	195,000.00

1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15/09/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN.	71,896.00	SEGURIDAD PUBLICA	71,896.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15/09/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE ALT.	59,870.00	SEGURIDAD PUBLICA	59,870.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	21/10/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA BENEFECIAR AL MPI.	416,303.35	SEGURIDAD PUBLICA	416,303.35
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	18/12/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN LA LOC DE VILLA DE.	60,237.00	SEGURIDAD PUBLICA	60,237.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	22/12/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN LA LOC DEL KM 58	36,444.00	SEGURIDAD PUBLICA	36,444.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	22/12/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN LA LOC DE SAN FRANC. 50% FINIQUITO DE	36,444.00	SEGURIDAD PUBLICA	36,444.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	31/12/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA.	145,750.00	SEGURIDAD PUBLICA	145,750.00

1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	31/12/2020	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN VARIAS LOCALIDADES.	306,309.00	TESORERIA	306,309.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	01/04/2020	ADQUISICION DE DOSIFICADOR PARA LA DESINFECCION DEL AGUA DE LOS POZOS DEL MPIO. DE ZARAGOZA.	14,800.00	AGUA POTABLE	14,800.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	09/07/2020	ADQUISICION DE BOMA DOSIFICADORA PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE POZOS DE ZARAGOZA.)	14,800.00	AGUA POTABLE	14,800.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	13/08/2020	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA PREPARACION DE SUELO E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS.	68,000.00	DESARROLLO SOCIAL	68,000.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	13/08/2020	(ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA PREPARACION DE SUELO E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS.	130,000.00	DESARROLLO SOCIAL	130,000.00
1246-9-5691	Otros equipos	02/06/2020	CABINA DE DESINFECCION	25,000.00	PRESIDENCIA	25,000.00
1246-9-5691	Otros equipos	31/12/2020	BOMBAS SUMERGIBLES LICENCIA DE SISTEMA	143,526.80	AGUA POTABLE	143,526.80
1251-5911	Software	11/06/2020	DE NOMINAS.	15,056.80	TESORERIA	15,056.80
1251-5911	Software	23/07/2020	LICENCIA CONTPAQ FACTURACION.	6,820.80	TESORERIA	6,820.80
1251-5911	Software	31/12/2020	SOFTWARE DE INVENTARIOS.	17,000.00	TESORERIA	17,000.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
------------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	--------------------	--------------------------------

1239-5891	Otros bienes inmuebles	28/08/2020	COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE	20,000.00	MARIANO JIMENEZ COL EL PEDREGAL EN CABECERA MPAL DE ZARAGOZA	20,000.00
1239-5891	Otros bienes inmuebles	07/09/2020	COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE	20,000.00	MARIANO JIMENEZ COL EL PEDREGAL EN CABECERA MPAL DE ZARAGOZA	20,000.00

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



H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021 SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021 CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021 CONTRALORIA

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

NO SE CUENTA CON RUBROS EXTRAORDINARIOS-NO APLICA-

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


LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


LIC. MARICELA RUIZ ALVARADO
SÍNDICO
VOLUNTARIAMENTE
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA


LIC. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. OLLÍN CITALLI SEGOVIA SANCHEZ
CONTRALOR
REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020
(Cifras en pesos)**

Municipio de Zaragoza, S.L.P

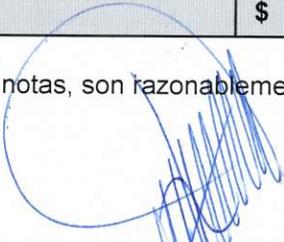
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 102,463,048
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 102,463,048

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


LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


LIC. MARICELA PÉREZ SALAZAR
SINDICATARIO


AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA


L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. OLLÍN CITALLI SERRANÍA SÁNCHEZ
CONTRALOR
REVISÓ


AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA S.L.P.
2018 - 2021
CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020
(Cifras en pesos)

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 94,941,853
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 34,502,381
Mobiliario y equipo de administración	416,591.55	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,260.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	465,000.44	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,529,380.15	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	40,000.00	
Activos intangibles	38,877.60	
Obra pública en bienes de dominio publico	31,756,806.70	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	228,464.22	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 31,756,806
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	31,756,806.10	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 92,196,279

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

LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. MARICELA REYES AZAR
 SINDICA

LIC. OLLIN CITALLI SEGOWA SANCHEZ
 CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA

AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Municipio de Zaragoza, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por usuarios de los servicios de el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua / contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.
impuesto predial

Saldo al 31 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ -	\$ -	\$ 2,393,789.3700	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	96,852,603.00	96,852,603.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	121,107,006.13	121,107,006.13	-
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	24,254,403.13	5,610,445.28	18,643,957.85
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	102,463,048.28	-	102,463,048.28
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	102,463,048.28	- 102,463,048.28
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,852,603.00	96,852,603.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	185,213,312.11	7,521,194.85	177,692,117.26

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82,750,263.83	5,610,445.28	77,139,818.55
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	94,954,394.50	12,541.07	94,941,853.43
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	94,941,853.43	4,340,284.18	90,601,569.25
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	90,601,569.25	11,205.56	90,590,363.69
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,577,822.65	90,577,822.65	0.00
...	...			
TOTAL		1,080,568,879.31	530,959,199.28	549,609,680.03

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


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021
 AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021
 ELABORÓ TESORERÍA


 LIC. MARCELA RUIZ SALAZAR
 SINDICATO DE LOS SERVIDORES
 H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021
 SINDICATURA


 LIC. OLLÍN CITLALI SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO ZARAGOZA, S.L.P. 2018 - 2021
 REVISÓ CONTRALORIA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen la Hacienda Pública, Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos así como proporcionar la seguridad, salud y educación e infraestructura.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El municipio financieramente cuenta con un presupuesto reducido por lo cual se evaluarán las necesidades primordiales que deberán ser acatadas y de esta manera optimizar al máximo dicho presupuesto.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

En el decreto No 79 promulgado el 3 de noviembre de 1882 por el gobernador Pedro Diez Gutiérrez, se erige en cabecera municipal, la población de San José de la Carrera, bajo el nombre de Zaragoza en honor al General mexicano don Ignacio Zaragoza

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.

No existieron cambios

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen la Hacienda Pública, Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos así como proporcionar la seguridad, salud y educación e infraestructura.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

b) Principales actividades.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen la Hacienda Pública, Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos así como proporcionar la seguridad, salud y educación e infraestructura.

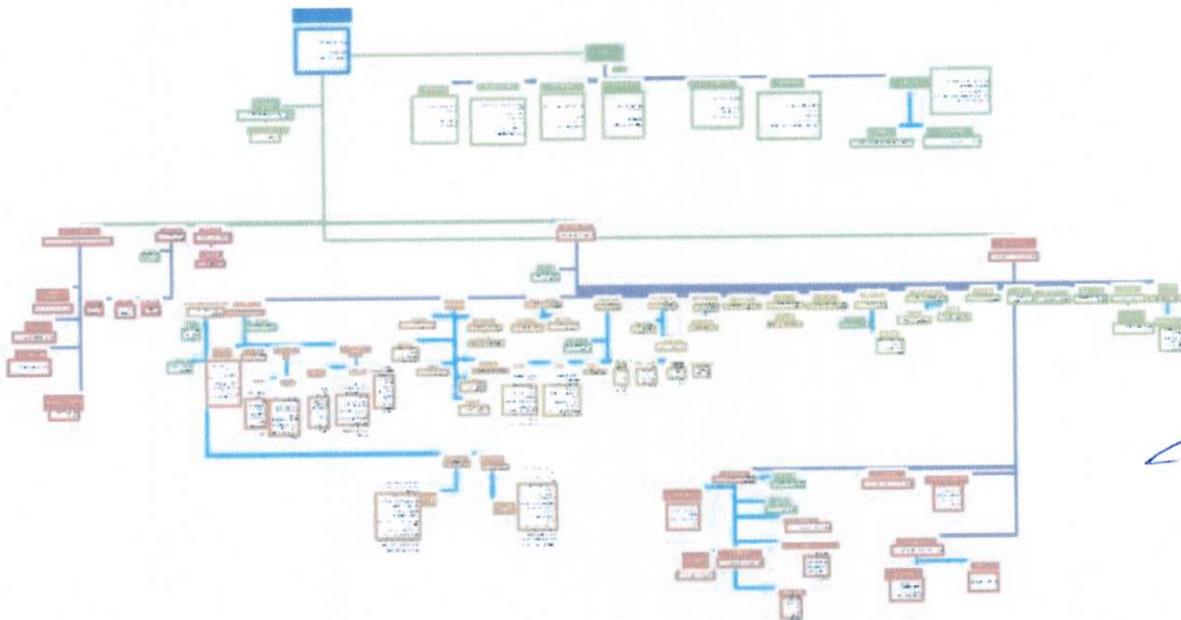
c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona moral con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Retener el impuesto sobre las erogaciones por servicios personales

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: _____

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Costo Histórico

- c) Postulados básicos.

Los establecidos por el CONAC

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

NO SE CONTEMPLA NUNGUNA NORMATIVIDAD SUPLETORIA

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

No se realizan Actualizaciones

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No Aplica.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No Aplica

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No Aplica.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

no se cuenta con reserva actuarial

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

no se han creado provisiones

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se han creado reservas

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

no ha habido cambios en las políticas contables

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

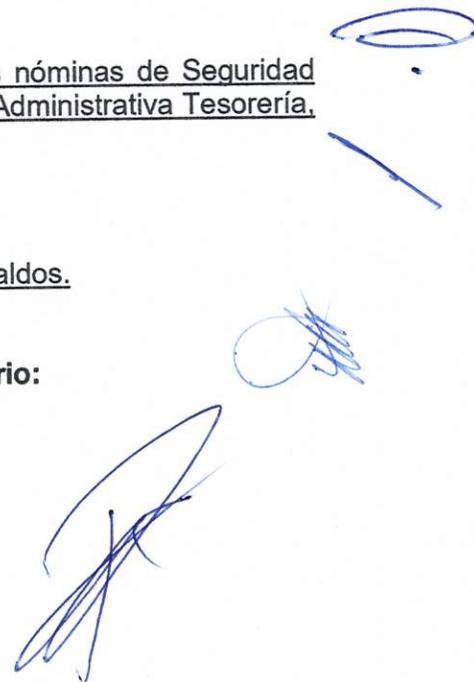
Se realizaron reclasificación de cuentas presupuestales en las nóminas de Seguridad Pública ya que al principio del año se registraban en la Unidad Administrativa Tesorería, perteneciendo éstas a la Unidad Administrativa Fortalecimiento.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

No se presentaron en el ejercicio depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

- a) Activos en moneda extranjera.
No Aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No Aplica.
- c) Posición en moneda extranjera.
No Aplica.
- d) Tipo de cambio.
No Aplica
- e) Equivalente en moneda nacional.
No Aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
No se registraron las depreciaciones en el ejercicio
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No se registraron las depreciaciones en el ejercicio
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No se capitalizo Obra pública
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
No aplica.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se analiza las necesidades requeridas de activos y en su caso si existe presupuesto se adquieren bajo una política de optimización en su uso

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:
No aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

		MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 31/dic./2020												Fecha y hora de impresión: 03/mar/2021 00:02 a.m.		
Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)	
11	Impuestos sobre los ingresos	954,342.50	93,288.50	944.50	960,537.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	964,342.50	90.00	
11-01	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPE	954,342.50	93,288.50	944.50	960,537.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	964,342.50	90.00	
12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,695,195.48	\$1,001,255.77	\$893,288.40	\$135,824.78	954,647.92	855,870.00	\$176,603.00	\$279,951.50	\$145,499.11	\$71,825.12	\$66,050.00	\$68,236.34	\$58,533.54	\$2,995,195.48	\$0.00
12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$2,319,254.12	\$662,455.77	\$774,875.40	\$122,722.87	949,513.72	846,900.00	\$86,795.00	\$36,410.00	\$34,408.26	\$40,429.47	\$77,778.50	\$50,561.48	\$21,607.65	\$2,319,254.12	\$0.00
12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitador	\$2,319,254.12	\$662,455.77	\$774,875.40	\$122,722.87	949,513.72	846,900.00	\$86,795.00	\$36,410.00	\$34,408.26	\$40,429.47	\$77,778.50	\$50,561.48	\$21,607.65	\$2,319,254.12	\$0.00
12-02	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INM	9075,911.39	\$6,800.00	\$78,591.00	\$13,101.91	\$5,134.20	\$5,770.00	\$107,808.00	\$243,541.50	\$111,062.85	\$31,096.85	\$6,273.50	\$16,878.86	\$47,025.89	9075,911.39	\$0.00
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento	\$14,022,980.82	\$562,560.29	\$450,626.43	\$127,228.78	\$257,993.47	\$121,800.00	\$1,562,499.71	\$647,898.39	\$3,100,598.61	\$281,384.88	\$120,887.58	\$6,608,028.58	\$153,618.57	\$14,022,980.82	\$0.00
41-01	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL	\$970,110.16	\$310,712.57	\$87,546.48	\$50,771.50	\$55,417.81	\$52,035.50	\$50,628.46	\$31,473.97	\$80,620.25	\$91,183.25	\$29,773.75	\$34,533.25	\$45,115.50	\$870,110.16	\$0.00
41-02	SERVICIO DE PLANEACION	\$11,039,784.26	\$81,506.00	\$282,718.38	\$7,979.00	\$650.00	\$5,189.50	\$1,050,369.00	\$175,892.75	\$2,868,468.20	\$9,700.60	\$1,470.30	\$6,486,736.34	\$6,167.08	\$11,039,784.26	\$0.00
41-02-01	Licencias de construccion	\$10,025,176.92	\$12,349.50	\$3,360.00	\$670.00	\$650.00	\$1,260.00	\$423,680.00	\$164,612.75	\$2,968,378.70	\$8,389.20	\$731.82	\$6,440,774.66	\$0.00	\$10,025,176.92	\$0.00
41-02-02	Licencias uso de suelo	\$1,014,443.45	\$46,740.00	\$277,900.00	\$7,130.00	\$0.00	\$3,909.00	\$628,388.00	\$11,080.00	\$89.50	\$1,311.40	\$738.48	\$25,961.39	\$6,167.08	\$1,014,443.45	\$0.00
41-02-03	Permiso para construir en cemento	\$4,143.88	\$2,508.50	\$1,458.38	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,143.88	\$0.00
41-03	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$219,891.15	\$36,118.00	\$24,518.78	\$21,052.50	\$4,068.55	\$4,431.00	\$10,829.75	\$10,089.40	\$20,762.09	\$22,444.72	\$14,108.34	\$24,766.74	\$26,088.70	\$219,891.15	\$0.00
41-03-01	a) Celebracion de matrimonios	\$61,678.75	\$7,441.25	\$5,280.50	\$9,045.50	\$447.50	\$447.50	\$2,013.00	\$605.50	\$6,740.00	\$6,110.00	\$2,512.00	\$7,542.00	\$13,204.00	\$61,678.75	\$0.00
41-03-02	b) Registro de sentencia de divorcio	\$3,492.20	\$313.25	\$403.00	\$671.50	\$0.00	\$134.25	\$134.25	\$179.00	\$89.50	\$448.50	\$313.45	\$402.75	\$402.75	\$3,492.20	\$0.00
41-03-03	c) Acta de nacimiento	\$143,172.70	\$26,967.80	\$17,582.26	\$10,306.25	\$3,445.55	\$3,222.75	\$8,058.00	\$8,467.40	\$13,127.09	\$15,214.97	\$10,822.14	\$16,486.99	\$10,103.70	\$143,172.70	\$0.00
41-03-04	d) Acta de defuncion	\$2,058.50	\$44.75	\$671.25	\$44.75	\$179.00	\$179.00	\$69.50	\$194.25	\$89.50	\$179.00	\$179.00	\$134.25	\$134.25	\$2,058.50	\$0.00
41-03-05	e) Acta de matrimonio	\$8,892.50	\$1,472.75	\$447.50	\$984.50	\$628.50	\$358.00	\$537.00	\$492.25	\$492.25	\$492.25	\$581.75	\$223.75	\$2,154.00	\$8,892.50	\$0.00
41-03-06	f) Otros servicios	\$628.50	\$179.00	\$194.25	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$0.00	\$223.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.50	\$0.00	
41-04	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PL.	\$52,404.75	\$2,693.25	\$2,692.00	\$1,770.00	\$2,856.00	\$4,475.00	\$6,285.00	\$5,981.00	\$6,623.00	\$3,759.00	\$4,117.00	\$5,549.00	\$4,654.00	\$52,404.75	\$0.00
41-05	SERVICIO DE NOMENCLATURA	\$8,741.51	\$905.50	\$537.00	\$959.00	\$90.00	\$2,130.00	\$2,350.00	\$259.50	\$263.49	\$84.49	\$0.00	\$3,040.04	\$442.49	\$8,741.51	\$0.00
41-06	LIC Y REFERENDO VTA DE BEBIDAS	\$544,514.48	\$123,983.00	\$49,978.50	\$6,345.00	\$5,980.00	\$9,390.00	\$355,999.99	\$6,790.00	\$0.00	\$35,558.00	\$24,468.00	\$27,804.00	\$0.00	\$544,514.48	\$0.00
41-07	EXP DE CONSTANCIAS CERTIFICA	\$129,568.79	\$30,835.23	\$6,898.83	\$17,347.50	\$2,309.50	\$4,340.00	\$14,194.00	\$13,377.50	\$6,291.00	\$8,420.04	\$5,043.50	\$5,068.88	\$6,429.71	\$129,568.79	\$0.00
41-08	SERVICIOS CATASTRALES	\$314,480.25	\$8,940.00	\$62,800.00	\$19,334.00	\$149,515.52	\$3,589.00	\$9,890.00	\$7,340.00	\$12,487.50	\$4,188.49	\$13,983.81	\$14,198.71	\$14,445.22	\$314,480.25	\$0.00
41-08-01	a) Avaluos catastrales	\$279,318.76	\$8,940.00	\$62,120.00	\$19,334.00	\$149,515.52	\$3,589.00	\$4,880.00	\$5,490.00	\$9,780.00	\$1,725.85	\$4,838.66	\$4,128.45	\$10,987.28	\$279,318.76	\$0.00
41-08-02	b) Certificaciones	\$35,161.49	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$1,900.00	\$2,707.50	\$2,460.64	\$6,145.15	\$10,070.26	\$3,457.94	\$35,161.49	\$0.00
41-09	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ANU	\$74,186.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,890.00	\$28,148.38	\$28,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,186.38	\$0.00
41-10	SERVICIO DE PANTEONES	\$153,881.92	\$11,781.14	\$2,334.51	\$7,720.29	\$7,120.29	\$3,338.90	\$19,855.14	\$11,416.20	\$21,225.58	\$18,052.59	\$18,556.28	\$16,108.62	\$16,942.37	\$153,881.92	\$0.00
41-12	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$615,416.98	\$5,145.00	\$27,795.00	\$480.00	\$29,970.00	\$15,900.00	\$16,295.00	\$356,198.98	\$495.00	\$117,975.00	\$9,320.00	\$6,330.00	\$27,604.00	\$615,416.98	\$0.00
44	Otros Derechos	\$75,251.00	\$10,118.00	\$11,475.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,960.00	\$3,115.00	\$8,949.00	\$7,799.00	\$8,295.00	\$3,500.00	\$75,251.00	\$0.00
44-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$69,701.00	\$10,118.00	\$11,475.00	\$12,270.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$5,960.00	\$3,115.00	\$8,949.00	\$7,799.00	\$8,295.00	\$3,500.00	\$69,701.00	\$0.00
44-02	USO DE PISO EN VIA PUBLICA USI	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
45	Accesorios de Derechos	\$216,917.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,458.64	\$108,458.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,917.28	\$0.00
45-01	ACTUALIZACIONES	\$216,917.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,458.64	\$108,458.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,917.28	\$0.00
61	Aprovechamientos	\$393,898.24	\$42,962.25	\$24,245.14	\$20,744.50	\$49,800.25	\$50,732.50	\$32,351.75	\$24,085.00	\$36,837.95	\$55,436.50	\$30,492.00	\$11,295.00	\$15,238.00	\$393,898.24	\$0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61-02 Multas	\$361,549.98	\$31,900.00	\$18,811.88	\$17,870.00	\$48,750.00	\$46,517.00	\$30,293.00	\$23,190.00	\$34,522.60	\$54,889.00	\$29,587.50	\$10,400.00	\$14,869.00	\$361,549.98	\$0.00
61-02-01 MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$285,368.48	\$15,458.00	\$18,142.88	\$13,400.00	\$34,910.00	\$41,997.00	\$26,897.00	\$23,190.00	\$28,449.10	\$48,088.00	\$20,894.50	\$10,400.00	\$12,899.00	\$285,368.48	\$0.00
61-02-02 MULTAS DE TRANSITO	\$76,181.50	\$16,442.00	\$2,669.00	\$4,570.00	\$13,831.00	\$5,350.00	\$4,496.00	\$0.00	\$6,079.50	\$6,901.00	\$8,873.00	\$0.00	\$2,000.00	\$76,181.50	\$0.00
61-09 Otros Aprovechamientos	\$32,258.28	\$11,052.28	\$5,433.28	\$2,774.50	\$850.25	\$4,215.50	\$2,058.75	\$895.00	\$2,114.75	\$447.50	\$984.50	\$895.00	\$537.00	\$32,258.28	\$0.00
61-09-01 DONACIONES,HERENCIAS Y LEG	\$32,258.28	\$11,052.28	\$5,433.28	\$2,774.50	\$850.25	\$4,215.50	\$2,058.75	\$895.00	\$2,114.75	\$447.50	\$984.50	\$895.00	\$537.00	\$32,258.28	\$0.00
79 Otros Ingresos	\$15,252.84	\$573.05	\$882.18	\$1,417.32	\$1,302.04	\$1,875.34	\$1,127.98	\$1,348.58	\$1,528.45	\$1,528.57	\$627.03	\$1,434.11	\$1,412.21	\$15,252.84	\$0.00
79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$15,252.84	\$573.05	\$882.18	\$1,417.32	\$1,302.04	\$1,875.34	\$1,127.98	\$1,348.58	\$1,528.45	\$1,528.57	\$627.03	\$1,434.11	\$1,412.21	\$15,252.84	\$0.00
79-01-01 RENDIMIENTOS DE CAPITAL (INT	\$15,252.84	\$573.05	\$882.18	\$1,417.32	\$1,302.04	\$1,875.34	\$1,127.98	\$1,348.58	\$1,528.45	\$1,528.57	\$627.03	\$1,434.11	\$1,412.21	\$15,252.84	\$0.00
81 Participaciones	\$38,401,329.68	\$2,751,891.01	\$2,868,751.05	\$3,870,872.43	\$3,874,546.13	\$2,751,422.78	\$1,807,180.48	\$3,975,409.57	\$657,667.47	\$3,239,842.62	\$4,886,648.32	\$3,582,560.58	\$4,521,137.28	\$38,401,329.68	\$0.00
81-01 FONDO GENERAL	\$25,296,974.51	\$1,735,358.28	\$2,803,254.53	\$1,829,411.75	\$2,554,915.58	\$1,857,855.87	\$1,440,397.82	\$2,453,483.11	\$412,879.74	\$2,169,120.71	\$3,515,585.01	\$1,806,311.00	\$2,982,800.83	\$25,296,974.51	\$0.00
81-02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,075,245.80	\$533,980.23	\$8,298,499	\$1,291,788.88	\$749,890.72	\$655,795.91	\$0.00	\$1,290,500.29	\$118,165.68	\$660,938.08	\$594,371.13	\$1,138,475.44	\$1,195,278.17	\$8,075,245.80	\$0.00
81-04 I.E.S.P.S.	\$2,238,889.08	\$214,887.33	\$0.00	\$584,484.85	\$150,113.09	\$153,145.15	\$0.00	\$70,753.42	\$0.00	\$160,175.53	\$445,484.53	\$287,428.37	\$192,218.69	\$2,238,889.08	\$0.00
81-06 I.E.S.P.S. GASOLINA Y DIESEL	\$861,911.98	\$82,349.98	\$88,327.14	\$67,417.74	\$81,074.45	\$88,958.59	\$51,729.83	\$0.00	\$55,408.18	\$57,484.74	\$68,858.89	\$50,858.77	\$53,843.18	\$861,911.98	\$0.00
81-07 FONDO DE FISCALIZACION	\$2,046,821.80	\$205,263.21	\$118,824.33	\$118,824.33	\$448,735.82	\$118,824.33	\$115,010.85	\$220,872.75	\$73,415.87	\$132,113.58	\$237,848.08	\$278,488.48	\$127,001.31	\$2,046,821.80	\$0.00
81-08 EXTRACCION HIDROCARBUROS	\$288.58	\$52.02	\$48.88	\$45.02	\$48.87	\$45.23	\$48.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.58	\$0.00
82 Aportaciones	\$38,208,839.00	\$1,557,294.17	\$5,061,155.87	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$3,309,225.07	\$1,557,294.17	\$1,557,294.13	\$38,208,839.00	\$0.00
82-01 FISM	\$17,519,300.00	\$0.00	\$3,503,851.80	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$1,751,925.90	\$0.00	\$0.00	\$17,519,300.00	\$0.00
82-02 FFM	\$18,687,539.00	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.17	\$1,557,294.13	\$18,687,539.00	\$0.00
83 Convenios	\$9,657,856.20	\$143,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886,437.00	\$648,913.28	\$4,182,479.94	\$9,657,856.20	\$0.00
83-08 PROCDER 2019	\$143,129.00	\$143,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886,437.00	\$0.00	\$0.00	\$143,129.00	\$0.00
83-09 FONDO MINERO 2020	\$4,886,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886,437.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886,437.00	\$0.00
83-16 FISE 2020	\$4,829,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,913.28	\$4,182,479.94	\$4,829,093.20	\$0.00
84 Incentivos Derivados de la Colaboraci	\$413,522.44	\$7,447.10	\$47,743.11	\$75,035.37	\$7,447.10	\$32,475.67	\$17,639.58	\$20,258.48	\$14,855.47	\$39,217.32	\$31,820.04	\$47,308.79	\$72,174.31	\$413,522.44	\$0.00
84-01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de	\$18.97	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.97	\$0.00
84-02 Impuesto sobre Automoviles Nuevo	\$413,503.47	\$7,447.10	\$47,729.09	\$75,035.37	\$7,447.10	\$32,475.67	\$17,639.58	\$20,258.48	\$14,853.36	\$39,214.48	\$31,820.04	\$47,308.79	\$72,174.31	\$413,503.47	\$0.00
Total	\$162,463,048.28	\$6,110,519.20	\$6,148,894.78	\$7,618,865.23	\$7,554,762.64	\$6,322,810.36	\$6,815,965.21	\$8,372,516.96	\$7,268,162.53	\$7,084,789.88	\$13,182,368.42	\$12,587,037.81	\$16,575,483.96	\$162,463,048.28	\$0.00

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Se proyecta que la recaudación de los ingresos aumente en un 5% en comparación del años anterior

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
POLITICAS APLICABLES AL CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS

POLÍTICA EN GENERAL

Ingresos.-

Los ingresos que perciba el Municipio de Zaragoza, S.L.P. deberán ser identificados y reflejados en los Estados Financieros de acuerdo con el origen de los recursos y deberán registrarse sin importar su monto, en la fecha en que se devenguen, expidiéndose los comprobantes en forma correlativa y cronológica, cumpliendo los requisitos señalados en las leyes respectivas.

Los ingresos por actividades del Municipio deberán ser depositados a la cuenta o cuentas bancarias pertenecientes al Municipio de Zaragoza, a más tardar el día hábil siguiente al de su obtención.

La aplicación de tasas y tarifas deberá ser publicado en la Ley de Ingresos del ejercicio correspondiente.

Diariamente se deberán realizar los cortes de caja, en caso de existir diferencias de efectivo con los ingresos del día se aplicarán las sanciones correspondientes a quien resulte responsable; todas las pólizas de ingresos y los cortes de caja deberán de estar firmados por el responsable de su elaboración y por el Tesorero Municipal.

Egresos.-

El departamento de Tesorería será el encargado de recibir documentación y programar los pagos a cargo del Municipio.

Las cuentas bancarias que se requieran para que el Municipios cumpla con sus obligaciones deberán contratarse como tipo mancomunadas.

Puesto:

Presidente municipal

Tesorero

Secretario

La Tesorera Municipal, será el responsable de custodiar el efectivo y formatos de cheque en blanco, así como cheques pendientes de recoger por los beneficiarios.

De pagos.-

Únicamente se tramitarán pagos de aquella documentación que cuente con disponibilidad presupuestal

En todos los pagos que se efectúen a través de cheque el departamento de Tesorería contará con un mínimo de 2 días hábiles para su expedición.

La documentación deberá especificar con claridad en la solicitud el nombre a favor de quien se expedirá el pago, firma del titular del departamento o jefe de unidad.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

Todos los pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo.
No se realizarán pagos con cheques al portador.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Generación de estados financieros en tiempo y forma

Elaboración de un cronograma, para dar cumplimiento a las fechas establecidas por la ley.

Disminución de cuentas por pagar

Elaboración de un plan de pagos, que nos permita cumplir con todas las obligaciones adquiridas en la presente y en las administraciones.

Estandarizar los procesos de compras y adquisiciones

Implementar medidas de control interno que faciliten la administración de las compras y adquisiciones.

Seguimiento a las políticas del control del presupuesto de egresos.

Vigilar que se cumplan las políticas de control del presupuesto de egreso de tal manera que se eficiente la aplicación de los recursos.

Saneamiento a las finanzas públicas del municipio

Buscar acercamiento con las diferentes dependencias de tal forma que se de cumplimiento con los diferentes compromisos a través de un plan de pagos, ajustado a nuestras posibilidades financieras

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No Aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATO
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALOR
 REVISÓ

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «**No aplica**».

CABILDO
UNICO REGIDOR:
1ER REGIDOR:
2DO REGIDOR:
3ER REGIDOR:
4TO REGIDOR
5TO REGIDOR:
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

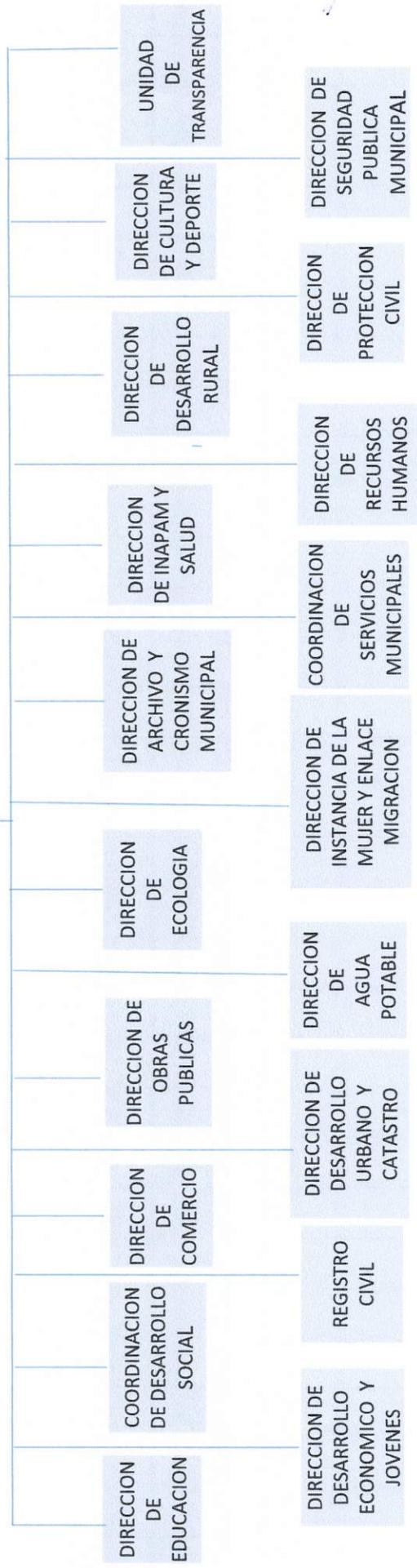
TESORERA

SECRETARIO

CONTRALOR INTERNO

SINDICO MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / UNIDAD BASICA DE REHABILITACION





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Ingresos (PI)

Municipio de Zaragoza, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	4,744,870.00	-	3,059,507.98	3,059,507.98	3,059,507.98	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	1,685,362.02	-	-	-	1,685,362.02
Contribuciones de Mejoras	112,320.00	-	-	-	-	-
Derechos	4,133,376.00	10,181,752.90	14,315,128.90	14,315,128.90	14,315,128.90	10,181,752.90
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	14,270.00	-	-	-	-	-
Capital	-	14,270.00	-	-	-	14,270.00
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	204,640.00	189,168.24	393,808.24	393,808.24	393,808.24	189,168.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,000.00	-	15,252.84	15,252.84	15,252.84	-
Participaciones y Aportaciones	87,623,127.00	-	84,679,350.12	84,679,350.32	84,679,350.32	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	96,852,603.00	5,610,445.08	102,463,048.08	102,463,048.28	102,463,048.28	5,610,445.28
			Ingresos excedentes¹			5,610,445.28

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



 LIC. MARCELA GARCÍA
 SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA



 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ELABORÓ



 LIC. JORGE ACUNA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

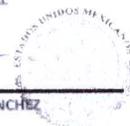


 LIC. OLIN CITALLEGUÍA SANCHEZ
 AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA
 REVISÓ

Municipio de Zaragoza, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	55,144,913.00	11,987,094.66	67,132,007.66	60,439,472.77	58,085,788.51	6,692,534.89
Gasto de Capital	39,207,690.00	- 4,105,113.60	35,102,576.40	34,273,916.44	32,263,569.89	828,659.96
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,500,000.00	- 2,271,535.78	228,464.22	228,464.22	228,464.22	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	96,852,603.00	5,610,445.28	102,463,048.28	94,941,853.43	90,577,822.62	7,521,194.85


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 LIC. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALORIA

Municipio de Zaragoza, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	96,852,603.00	5,610,445.28	102,463,048.28	94,941,853.43	90,577,822.62	7,521,194.85
Total del Gasto	96,852,603.00	5,610,445.28	102,463,048.28	94,941,853.43	90,577,822.62	7,521,194.85


 LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 LIC. MARICELA RUIZ
 SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 L.E. JORGE ACUÑA DEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. OLLIN CITALLI SEGOVIA SANCHEZ
 CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO
 ZARAGOZA, S.L.P.
 2018 - 2021
 CONTRALOR

Municipio de Zaragoza, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	53,447,116.00	4,034,596.04	57,481,712.04	50,710,487.15	48,589,219.16	6,771,224.89
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	50,379,476.00	2,224,021.44	52,603,497.44	45,832,272.55	43,711,004.56	6,771,224.89
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,067,640.00	1,810,574.60	4,878,214.60	4,878,214.60	4,878,214.60	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	40,905,487.00	3,847,385.02	44,752,872.02	44,002,902.06	41,760,139.24	749,969.96
Protección Ambiental	-	1,630,114.89	1,630,114.89	1,630,114.89	1,630,114.89	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	40,905,487.00	6,822,218.86	34,083,268.14	33,333,298.18	31,822,663.80	749,969.96
Salud	-	911,878.91	911,878.91	911,878.91	911,878.91	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	66,566.37	66,566.37	66,566.37	45,000.00	-
Educación	-	1,833,214.46	1,833,214.46	1,833,214.46	1,833,214.46	-
Protección Social	-	1,781,595.88	1,781,595.88	1,781,595.88	1,781,595.88	-
Otros Asuntos Sociales	-	4,446,233.37	4,446,233.37	4,446,233.37	3,735,671.30	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,500,000.00	2,271,535.78	228,464.22	228,464.22	228,464.22	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,500,000.00	2,271,535.78	228,464.22	228,464.22	228,464.22	-
Total del Gasto	96,852,603.00	5,610,445.28	102,463,048.28	94,941,853.43	90,577,822.62	7,521,194.85

LIC. PALOMA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. MARICELA...
SINDICATO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
SINDICATURA

L.E. JORGE ACUNA DEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORA

LIC. GILIN CITARELLI...
CONTROLADOR
REVISO

H. AYUNTAMIENTO
ZARAGOZA, S.L.P.
2018 - 2021
CONTABILIDAD



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Egresos (PE)



Información Presupuestaria