



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionF

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2021
12:00 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			Total del Activo	\$23,706,040.46	\$22,171,399.29
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,931,622.03	\$1,048,061.77	PASIVO		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,340,258.94</i>	<i>\$483,291.20</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$1,646,391.88	\$1,367,175.94
BANCOS/TESORERÍA	\$1,340,258.94	\$483,291.20	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,081,458.27</i>	<i>\$874,970.33</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$299,746.22</i>	<i>\$273,153.70</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,113.66	\$635,433.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$3,755.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$472,630.79	\$286,206.75
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$539.14	\$322.71	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	-\$0.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$140,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$205,047.51	-\$123,932.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$156,529.90	\$129,075.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,427.74	\$76,928.66
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$291,616.87</i>	<i>\$291,616.87</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$333.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.87	\$291,616.87	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$72,728.00</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,931,622.03	\$1,048,061.77	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,728.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,774,418.43	\$21,123,337.52	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$413,637.00</i>	<i>\$413,637.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$24,403,883.85</i>	<i>\$23,824,591.33</i>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$413,637.00	\$413,637.00
TERRENOS	\$15,647,521.75	\$15,647,521.75	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$78,568.61</i>	<i>\$78,568.61</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$4,715,277.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$78,568.61	\$78,568.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$579,292.52	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,646,391.88	\$1,367,175.94
OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,461,792.58	\$3,461,792.58	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$672,728.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,386,791.18</i>	<i>\$3,315,002.79</i>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$672,728.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$500,525.34	\$459,826.95	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$672,728.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,377.00	\$38,377.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$672,728.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$4,000.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,394,377.59	\$2,394,377.59	Total del Pasivo	\$1,646,391.88	\$2,039,903.94
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$101,403.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$338,208.25	\$307,118.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,900.00	\$9,900.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,062,712.58	\$18,797,358.65
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$69,849.00</i>	<i>\$69,849.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,928,890.23</i>	<i>\$1,334,136.70</i>
SOFTWARE	\$69,849.00	\$69,849.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$8,992,232.80</i>	<i>\$7,655,769.10</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$6,086,105.60</i>	<i>-\$6,086,105.60</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$11,141,589.55</i>	<i>\$11,141,589.55</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,081,087.50	-\$4,081,087.50	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$16,602,494.65	\$16,602,494.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,005,018.10	-\$2,005,018.10			
Total de Activos No Circulantes	\$21,774,418.43	\$21,123,337.52			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionF



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2021 12:00 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$5,460,905.10	-\$5,460,905.10
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,062,712.58	\$20,131,495.35
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,709,104.46	\$22,171,399.29

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionF

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2021

Fecha y | 21/oct/2021
hora de Impresión | 12:00 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,291,580.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,026,617.94	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$366,026.27	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,630,988.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,630,988.33	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	<u>-\$3,064.00</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,291,580.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,616,485.29	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$874,475.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,549,570.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,549,570.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,249,465.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,252,529.79	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales