

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2026

hora de Impresión 01:45 p. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,856,423.42	\$1,556,873.01	PASIVO CIRCULANTE	\$3,243,613.78	\$3,998,104.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,905,371.71	\$692,677.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,715,045.17	\$3,019,536.13
BANCOS/TESORERÍA	\$2,905,371.71	\$692,677.53	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,423,951.94	\$1,634,753.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$463,677.95	\$452,233.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$475,896.44	\$475,896.44
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$224.00	-\$11,220.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$382,210.65	\$382,210.65
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$140,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$632.00	-\$632.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$323,453.95	\$323,453.95	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	\$433,284.54	\$526,974.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$487,373.76	\$411,961.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$333.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	\$487,373.76	\$411,961.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$450,000.00	\$900,000.00
Total de Activos Circulantes	\$3,856,423.42	\$1,556,873.01	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$450,000.00	\$900,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,809,318.26	\$26,391,488.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$78,568.61	\$78,568.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$29,614,618.59	\$29,212,300.77	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$78,568.61	\$78,568.61
TERRENOS	\$21,002,663.75	\$21,002,663.75	Total de Pasivos Circulantes	\$3,243,613.78	\$3,998,104.74
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,747,844.44	\$4,747,844.44	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$402,317.82	\$0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,461,792.58	\$3,461,792.58	Total del Pasivo	\$3,243,613.78	\$3,998,104.74
BIENES MUEBLES	\$4,888,787.16	\$4,873,275.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,914.66	\$488,402.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,989.62	\$18,989.62	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$27,422,127.90	\$23,950,256.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$4,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,616,266.42	-\$615,252.92
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,678,467.59	\$3,678,467.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,752,462.11	\$13,512,110.13
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$97,088.00	\$97,088.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,053,399.37	\$11,053,399.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$577,477.29	\$577,477.29	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$16,602,494.65	\$16,602,494.65
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$8,850.00	\$8,850.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$5,549,095.28	-\$5,549,095.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$69,849.00	\$69,849.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$69,849.00	\$69,849.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$7,763,936.49	-\$7,763,936.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,422,127.90	\$23,950,256.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,270,854.00	-\$4,270,854.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,493,082.49	-\$3,493,082.49	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,665,741.68	\$27,948,361.32
Total de Activos No Circulantes	\$26,809,318.26	\$26,391,488.31			
Total del Activo	\$30,665,741.68	\$27,948,361.32			

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2026

hora de Impresión 01:45 p. m.

	2026	2025
Cuentas de Orden Contables		
<u>Valores</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Emisión de Obligaciones</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Avales y Garantías</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Juicios</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>bienes concesionados o en comodato</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago./2026
hora de Impresión 01:45 p. m.

2026

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,100,000.00	\$26,500,070.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,540,533.94	\$14,316,989.18
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$193,732.86	\$259,561.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,753,198.92	\$12,442,641.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,753,198.92	\$12,442,641.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,100,000.00	\$26,500,070.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,213,098.50	\$15,013,718.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$547,174.61	\$336,304.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,434,076.11	\$11,822,655.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,182,701.99	\$11,121,071.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,078,138.38	\$10,777,353.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,078,138.38	\$10,777,353.72