



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionF

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
(Cifras en Pesos)
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2023

Fecha y 10/ago/2023
hora de Impresión 10:25 a.m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$1,355,771.62</u> | <u>\$2,342,921.31</u> | Total del Activo | <u>\$29,151,603.17</u> | <u>\$28,027,360.24</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$609,261.70 | \$1,593,119.56 | PASIVO | | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$609,261.70 | \$1,593,119.56 | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$2,709,384.38</u> | <u>\$3,163,799.38</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$454,893.05 | \$458,184.88 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,794,448.77 | \$1,898,865.77 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,755.46 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$879,638.86 | \$733,171.87 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | -\$11,220.00 | -\$11,220.00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$453,401.50 | \$761,597.32 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$2,659.10 | \$2,211.07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$461,074.81 | \$403,762.98 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$140,000.00 | \$140,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$333.60 | \$333.60 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$323,453.95 | \$323,438.35 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$539,396.00 | \$772,728.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$291,616.87 | \$291,616.87 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$539,396.00 | \$772,728.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$291,616.87 | \$291,616.87 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$296,971.00 | \$413,637.00 |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$1,355,771.62</u> | <u>\$2,342,921.31</u> | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$296,971.00 | \$413,637.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$27,795,831.55</u> | <u>\$25,684,438.93</u> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$78,568.61 | \$78,568.61 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P. | <u>\$30,365,304.94</u> | <u>\$28,272,300.77</u> | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$78,568.61 | \$78,568.61 |
| TERRENOS | \$21,002,663.75 | \$20,062,663.75 | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$2,709,384.38</u> | <u>\$3,163,799.38</u> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$4,747,844.44 | \$4,747,844.44 | PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$1,153,004.17 | \$0.00 | | | |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$3,461,792.58 | \$3,461,792.58 | Total del Pasivo | <u>\$2,709,384.38</u> | <u>\$3,163,799.38</u> |
| BIENES MUEBLES | <u>\$4,126,359.80</u> | <u>\$4,118,969.35</u> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$557,929.96 | \$543,539.51 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$38,377.00 | \$38,377.00 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$26,442,218.79</u> | <u>\$24,863,560.86</u> |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$4,000.00 | \$4,000.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,623,756.75 | \$1,965,924.07 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,017,577.59 | \$3,024,577.59 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$13,676,872.49 | \$11,756,047.24 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$101,403.00 | \$101,403.00 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$11,141,589.55 | \$11,141,589.55 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$397,172.25 | \$397,172.25 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$16,602,494.65 | \$16,602,494.65 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$9,900.00 | \$9,900.00 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$5,460,905.10 | -\$5,460,905.10 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | <u>\$69,849.00</u> | <u>\$69,849.00</u> | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| SOFTWARE | \$69,849.00 | \$69,849.00 | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | <u>-\$6,765,682.19</u> | <u>-\$6,776,680.19</u> | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$26,442,218.79</u> | <u>\$24,863,560.86</u> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$4,156,994.10 | -\$4,156,994.10 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$2,608,688.09 | -\$2,619,686.09 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | <u>\$27,795,831.55</u> | <u>\$25,684,438.93</u> | | | |

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionF



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
(Cifras en Pesos)
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2023
10:25 a.m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$29,151,603.17 | \$28,027,360.24 |



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionF

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
(Cifras en Pesos)
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2023

Fecha y | 10/ago/2023
hora de Impresión | 10:25 a.m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|---------------|---------------|
| 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> |



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionF

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
(Cifras en Pesos)
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2023

Fecha y | 10/ago/2023
hora de Impresión | 10:25 a.m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$24,905,230.00 | \$19,834,545.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$13,608,568.99 | \$1,915,532.20 |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$888,930.29 | \$5,080,211.84 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$12,185,591.30 | \$22,999,224.64 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$12,185,591.30 | \$22,999,224.64 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$24,905,230.00 | \$19,834,545.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$14,196,973.58 | \$1,182,867.83 |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$2,317,578.25 | \$5,210,240.17 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$13,025,834.67 | \$23,861,917.34 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$13,023,225.17 | \$23,861,917.34 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$12,716,331.00 | \$23,386,452.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$12,716,331.00 | \$23,386,451.99 |