



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2019
12:43 p. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$67,221,745.73	\$202,930,649.50	PASIVO CIRCULANTE	\$40,714,285.58	\$34,997,846.34
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$35,916,169.61</i>	<i>\$158,733,551.15</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$35,447,898.85</i>	<i>\$30,231,459.61</i>
EFFECTIVO	\$743,291.98	-\$9,416.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,514,378.16	\$8,544,378.16
BANCOS/TESORERÍA	\$34,932,877.63	\$158,502,967.56	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,547,361.50	\$6,628,736.83
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$240,000.00	\$240,000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,959,287.00	\$5,395,650.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,488,111.87</i>	<i>\$9,885,116.42</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,840.11	\$154,840.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$253,505.06	\$214,822.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,272,032.08	\$9,507,854.51
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$100,000.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,364.00</i>	<i>\$5,364.00</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,148,558.74	\$9,584,246.31	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,364.00	\$5,364.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$13,951.93	-\$13,951.93	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,261,022.73</i>	<i>\$4,761,022.73</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$25,817,464.25</i>	<i>\$34,311,981.93</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,261,022.73	\$4,761,022.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$40,714,285.58	\$34,997,846.34
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$25,767,464.25	\$34,261,981.93	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$67,221,745.73	\$202,930,649.50	Total de Pasivos	\$40,714,285.58	\$34,997,846.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$132,979,793.54	\$39,937,967.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$109,400,702.08</i>	<i>\$16,527,969.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$5,716,216.00	\$5,716,216.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$159,487,253.69	\$207,870,770.56
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,811,753.00	\$10,811,753.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$6,647,853.76</i>	<i>\$264,129,543.73</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$90,701,941.63	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$56,452,145.22</i>	<i>-\$27,037,357.23</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,170,791.45	\$0.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$29,221,415.94</i>	<i>-\$29,221,415.94</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$23,563,551.24</i>	<i>\$23,394,458.18</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$10,921,932.61	\$10,921,932.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,786,492.67	\$2,617,399.61	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$40,143,348.55	-\$40,143,348.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,428.99	\$83,428.99	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,278,431.15	\$14,278,431.15	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$159,487,253.69	\$207,870,770.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$546,879.68	\$546,879.68	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$200,201,539.27	\$242,868,616.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,868,318.75	\$5,868,318.75			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$15,540.22</i>	<i>\$15,540.22</i>			
SOFTWARE	\$15,540.22	\$15,540.22			
Total de Activos No Circulantes	\$132,979,793.54	\$39,937,967.40			
Total de Activos	\$200,201,539.27	\$242,868,616.90			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y | 14/nov./2019
hora de Impresión | 12:43 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$165,544,000.00	\$150,821,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$122,250,223.64	\$103,517,676.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$85,492,589.10	\$480,461,894.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$128,786,365.46	\$527,765,218.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$128,786,365.46	\$527,765,218.14
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$165,544,000.00	\$150,821,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$102,283,812.94	\$67,937,293.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$278,280,970.29	\$595,366,310.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$341,541,157.35	\$678,250,017.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$278,838,811.82	\$463,198,852.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$271,778,515.67	\$457,451,777.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$269,027,618.00	\$457,451,777.86

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

PROFR. GREGORIO MACIAS ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALMA LUCIA LEOS PERALES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ABELARDO RANGEL CALVILLO
TESORERO MUNICIPAL