



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2020
01:43 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$49,046,366.61</u>	<u>\$76,741,433.68</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$31,287,701.17</u>	<u>\$45,870,943.52</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$32,438,809.99</i>	<i>\$41,243,226.86</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$25,362,115.77</i>	<i>\$36,214,436.79</i>
EFFECTIVO	\$155,396.33	\$169,272.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,303,516.32	\$6,975,678.66
BANCOS/TESORERÍA	\$32,043,413.66	\$40,833,954.27	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,657,996.98	\$12,547,361.50
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$240,000.00	\$240,000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,268,374.00	\$4,995,650.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,844,555.92</i>	<i>\$8,962,628.24</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,840.11	\$154,840.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$573,625.08	\$573,625.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,977,388.36	\$11,540,906.52
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	\$1,184,882.77	\$8,302,955.10	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>\$5,920,221.40</i>	<i>\$9,651,142.73</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$14,715,000.70</i>	<i>\$26,487,578.58</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,920,221.40	\$9,651,142.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$31,287,701.17	\$45,870,943.52
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$14,665,000.70	\$26,437,578.58	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$48,000.00</i>	<i>\$48,000.00</i>	Total del Pasivo	\$31,287,701.17	\$45,870,943.52
VALORES EN GARANTÍA	\$48,000.00	\$48,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$49,046,366.61	\$76,741,433.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$192,928,376.62</u>	<u>\$43,077,279.25</u>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$210,687,042.06</u>	<u>-\$51,660,901.24</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso</i>	<i>\$167,704,945.33</i>	<i>\$18,291,791.77</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$323,184,768.48</i>	<i>-\$78,884,493.07</i>
TERRENOS	\$5,716,216.00	\$5,716,216.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$83,276,310.48</i>	<i>\$56,445,007.77</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,811,753.00	\$10,811,753.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$29,221,415.94</i>	<i>-\$29,221,415.94</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$148,513,153.56	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$10,921,932.61	\$10,921,932.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,663,822.77	\$1,763,822.77	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$40,143,348.55	-\$40,143,348.55
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$25,191,892.07</i>	<i>\$24,753,948.26</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,011,866.36	\$2,926,289.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$210,687,042.06	\$73,947,769.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,428.99	\$83,428.99	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$241,974,743.23	\$119,818,712.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,678,508.29	\$15,329,031.15			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$546,879.68	\$546,879.68			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,871,208.75	\$5,868,318.75			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$31,539.22</i>	<i>\$31,539.22</i>			
SOFTWARE	\$31,539.22	\$31,539.22			
Total de Activos No Circulantes	\$192,928,376.62	\$43,077,279.25			
Total del Activo	\$241,974,743.23	\$119,818,712.93			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020

Fecha y | 22/sep./2020
hora de Impresión | 01:43 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$184,471,600.00</i>	<i>\$165,544,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$145,159,860.01</i>	<i>\$99,437,584.55</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$66,497,618.39</i>	<i>\$135,069,992.66</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$105,809,358.38</i>	<i>\$201,176,408.11</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$105,809,358.38</i>	<i>\$201,176,408.11</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$184,471,600.00</i>	<i>\$165,544,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$113,225,062.68</i>	<i>\$39,525,349.90</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$93,052,993.36</i>	<i>\$289,123,583.83</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$164,299,530.68</i>	<i>\$415,142,233.93</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$124,810,547.62</i>	<i>\$346,858,687.01</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$124,810,547.62</i>	<i>\$339,798,390.86</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$124,810,547.62</i>	<i>\$337,047,493.19</i>