



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020
10:57 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$41,546,718.47</u>	<u>\$76,741,433.68</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$34,507,730.60</u>	<u>\$45,870,943.52</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$35,045,748.48</i>	<i>\$41,243,226.86</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$28,561,822.34</i>	<i>\$36,214,436.79</i>
EFFECTIVO	\$676,120.13	\$169,272.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,303,516.32	\$6,975,678.66
BANCOS/TESORERÍA	\$34,129,628.35	\$40,833,954.27	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,123,149.50	\$12,547,361.50
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$240,000.00	\$240,000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,359,282.00	\$4,995,650.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>-\$1,608,241.22</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	\$11,621,034.41	\$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	-\$2,267,914.37	\$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 CORTO PLAZO	-\$13,951.93	-\$13,951.93	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,940,544.26</i>	<i>\$9,651,142.73</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$8,061,211.21</i>	<i>\$26,487,578.58</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,940,544.26	\$9,651,142.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$34,507,730.60</u>	<u>\$45,870,943.52</u>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,011,211.21	\$26,437,578.58			
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$48,000.00</i>	<i>\$48,000.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN GARANTÍA	\$48,000.00	\$48,000.00			
Total de Activos Circulantes	<u>\$41,546,718.47</u>	<u>\$76,741,433.68</u>	Total del Pasivo	<u>\$34,507,730.60</u>	<u>\$45,870,943.52</u>
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$199,245,287.98</u>	<u>\$43,077,279.25</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$173,752,139.78</i>	<i>\$18,291,791.77</i>			
TERRENOS	\$5,716,216.00	\$5,716,216.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$210,089,735.85</u>	<u>-\$51,660,901.24</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,811,753.00	\$10,811,753.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$341,182,656.25</i>	<i>-\$78,884,493.07</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$154,144,403.10	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$101,871,504.46</i>	<i>\$56,445,007.77</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,079,767.68	\$1,763,822.77	<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>\$25,459,798.97</i>	<i>\$24,753,948.26</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$10,921,932.61	\$10,921,932.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,109,450.40	\$2,926,289.69	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$40,143,348.55	-\$40,143,348.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,428.99	\$83,428.99			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,848,831.15	\$15,329,031.15	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$546,879.68	\$546,879.68			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,871,208.75	\$5,868,318.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$210,089,735.85</u>	<u>\$73,947,769.41</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$33,349.23</i>	<i>\$31,539.22</i>			
SOFTWARE	\$33,349.23	\$31,539.22	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$244,597,466.45</u>	<u>\$119,818,712.93</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$199,245,287.98</u>	<u>\$43,077,279.25</u>			
Total del Activo	<u>\$240,792,006.45</u>	<u>\$119,818,712.93</u>			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 17/nov./2020
hora de Impresión | 10:57 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$184,471,600.00	\$165,544,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$92,463,534.98	\$99,437,584.55
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$70,616,704.39	\$135,069,992.66
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$162,624,769.41	\$201,176,408.11
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$162,624,769.41	\$201,176,408.11
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$184,471,600.00	\$165,544,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$88,317,217.59	\$39,525,349.90
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$91,549,747.70	\$289,123,583.83
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$188,655,495.11	\$415,142,233.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$183,602,176.70	\$346,858,687.01
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$175,383,077.31	\$339,798,390.86
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$175,383,077.31	\$337,047,493.19