



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y | 09/nov/2018
 hora de Impresión | 11:44 a.m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			Total de Activos	\$73,065,431.07	\$24,309,898.52
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$12,470,508.25	\$747,453.63	PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,892,233.33	\$551,820.27	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$950,831.93	\$2,189,416.43
BANCOS/TESORERÍA	\$9,892,233.33	\$551,820.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$944,991.32	\$1,780,575.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$172,516.38	\$195,603.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$565,555.18	\$565,555.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$3,755.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,273.27	\$143,664.70
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$15,217.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,502.16
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$143,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,351.03	\$4,000.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$8,760.92	\$33,630.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,478.24	\$902,520.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,405,758.54	\$30.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$333.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,405,758.54	\$30.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00
Total de Activos Circulantes	\$12,470,508.25	\$747,453.63	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$24,594,922.82	\$23,562,444.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,840.61	\$8,840.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$22,536,931.41	\$21,540,798.75	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,840.61	\$8,840.61
TERRENOS	\$14,847,521.75	\$14,847,521.75	Total de Pasivos Circulantes	\$950,831.93	\$2,189,416.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$4,715,277.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$996,132.66	\$0.00	Total de Pasivos	\$950,831.93	\$2,189,416.43
OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00			
BIENES MUEBLES	\$1,988,142.41	\$1,951,797.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$324,287.84	\$324,587.84	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,327.00	\$23,327.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$36,114,599.14	\$22,120,482.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$4,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,931,058.71	\$2,396,448.88
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,329,157.59	\$1,329,157.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,581,045.78	\$3,121,538.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$101,403.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,602,494.65	\$16,602,494.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$196,066.98	\$159,421.71	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	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$69,849.00	\$69,849.00			
SOFTWARE	\$69,849.00	\$69,849.00			
Total de Activos No Circulantes	\$24,594,922.82	\$23,562,444.89			



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018 11:44 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,114,599.14	\$22,120,482.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,065,431.07	\$24,309,898.52



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y | 09/nov/2018
hora de Impresión | 11:44 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,112,752.00	\$14,914,248.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,180,527.32	\$2,409,519.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,086,536.14	\$6,395,789.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,018,760.82	\$18,900,517.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,018,760.82	\$18,900,517.54
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,112,752.00	\$16,380,641.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,279,851.17	\$2,363,844.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,086,536.14	\$7,385,778.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,919,436.97	\$21,402,575.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,120,180.04	\$21,147,220.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,927,372.13	\$20,901,518.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,927,372.13	\$20,901,518.70