



MUNICIPIO DE PARÍ 2021-2021  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2021 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

ACTIVO		2021-09	2021-08	PASIVO		2021-09	2021-08
1	Activo	223,688,708.70	231,577,385.35	2	Pasivo	49,915,436.41	49,504,770.00
11	Activo Circulante	52,411,449.17	88,326,641.37	21	Pasivo Circulante	28,133,334.38	27,722,666.00
111	Efectivo Y Equivalentes	39,742,753.49	64,947,673.40	211	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	23,973,639.72	23,056,411.00
	Bancos/Tesoreria	39,742,753.49	64,947,673.40	2111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	631.64	656,703.00
	Bancos/Tesoreria	39,742,753.49	64,947,673.40	21111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	631.64	631.00
11.1	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	11,524,902.84	13,353,444.06	21112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	11,524,902.84	13,253,444.06	21113	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	0.00
11231	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	11,524,902.84	13,253,444.06	21114	Seguridad Social	0.00	656,071.00
1125	Deudores Por Anticipos De La Tesoreria A Corto Plazo	0.00	100,000.00	21115	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00
11251	Deudores Por Anticipos De La Tesoreria A Corto Plazo	0.00	100,000.00	21117	Pago De Estímulos A Servidores Públicos	0.00	0.00
113	Derechos A Recibir Bienes Y Servicios	1,143,792.84	10,027,323.91	2112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	2,271,572.83	2,271,572.83
1134	Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	1,143,792.84	10,027,323.91	2121	Por La Adquisicion De Bienes Y La Contratacion De Servicios Por Pagar A Cp	2,271,572.83	2,271,572.83
11341	Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	1,143,792.84	10,027,323.91	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar A Corto Plazo	4,624,700.65	1,879,639.00
12	Activo No Circulante	171,277,259.53	143,248,743.98	21132	Contratistas Por Obras Publicas En Bienes Propios Por Pagar A Cp	4,624,700.65	1,879,639.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	111,631,600.20	63,202,568.35	2115	Transferencias Oligadas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
1231	Terrenos	12,481,697.14	12,481,697.14	21156	Ayudas Sociales	0.00	0.00
12311	Bienes Inmuebles	11,851,697.14	11,851,697.14	2117	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	803,856.42	3,465,674.00
1233	Edificios No Habitacionales	15,127,317.46	15,127,317.46	21171	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	803,856.42	3,465,674.00
12331	Edificios No Habitacionales	15,127,317.46	15,127,317.46	2119	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	16,272,878.18	14,782,821.00
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	84,022,585.60	55,593,553.75	21191	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	16,272,878.18	14,782,821.00
12363	Construccion De Obras Para El Abastecimiento De Agua Petroleo,Gas,Electricidad	24,523,940.27	14,447,708.24	21192	Interes Sobre Arrendamiento Financiero Por Pagar	0.00	0.00
12365	Construccion De Vias De Comunicacion En Proceso	59,498,645.33	41,145,845.51	21195	Interes Sobre Arrendamiento Financiero Por Pagar	0.00	0.00
124	Bienes Muebles	31,194,196.45	31,581,304.90	213	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	4,052,484.98	4,559,041.00
1241	Mobiliario Y Equipo De Administración	4,418,911.04	4,578,913.36	2131	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Intema	4,052,484.98	4,559,041.00
12411	Muebles De Oficina Y Estanteria	896,151.95	918,029.87	21311	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Intema	4,052,484.98	4,559,041.00
12412	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	165,611.82	165,611.82	217	Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00
12413	Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	2,280,754.93	2,394,805.13	2171	Provision Por Demandas A Juicio A Corto Plazo	0.00	0.00
12419	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	1,076,392.34	1,100,466.54	21711	Provision Por Demandas A Juicio A Corto Plazo	0.00	0.00
1242	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	345,178.38	361,523.21	219	Otros Pasivos A Corto Plazo	107,209.68	107,209.68
12421	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	148,768.72	148,768.72	2191	Ingresos Por Clasificar	107,209.68	107,209.68
12423	Camaras Fotograficas Y De Video	148,618.65	164,963.48	21911	Ingresos Por Clasificar	107,209.68	107,209.68
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	47,791.01	47,791.01	22	Pasivo No Circulante	21,782,104.03	21,782,104.03
1243	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	53,489.65	53,489.65	223	Deuda Pública A Largo Plazo	21,782,104.03	21,782,104.03
12431	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	35,068.85	35,068.85	2233	Préstamos De La Deuda Pública Intema Por Pagar A Largo Plazo	21,782,104.03	21,782,104.03
12432	Instrumental Médico Y De Laboratorio	18,420.80	18,420.80	22331	Préstamos De La Deuda Pública Intema Por Pagar A Largo Plazo	21,782,104.03	21,782,104.03
1244	Equipo De Transporte	19,521,490.41	19,521,490.41				
12441	Automoviles Y Equipo Terrestre	18,786,869.55	18,786,869.55				
12449	Otros Equipos De Transporte	734,620.86	734,620.86				
1245	Equipo De Defensa Y Seguridad	1,772,434.48	1,772,584.48				
	Equipo De Defensa Y Seguridad	1,772,434.48	1,772,584.48				
	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	4,961,675.40	5,172,284.70				
	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	419,799.84	438,865.81				
12462	Maquinaria Y Equipo Industrial	1,154.98	1,154.98				
12463	Maquinaria Y Equipo De Construccion	82,702.62	82,702.62				
12464	Sistema De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	136,093.07	176,076.05				
12465	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,007,962.09	2,018,226.32				
12466	Equipo De Generacion Electrica Aparatos Y Accesorios Electronicos	150,470.07	154,255.93				
12467	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	867,815.85	988,537.88				
12469	Otros Equipos	1,295,676.88	1,312,465.10				
1247	Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	121,019.09	121,019.09				
12471	Bienes Artísticos Y Culturales	121,019.09	121,019.09				
125	Activos Intangibles	180,300.38	193,710.23				
1259	Otros Activos Intangibles	180,300.38	193,710.23				
12591	Otros Activos Intangibles	180,300.38	193,710.23				
126	Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	28,271,160.50	28,271,160.50				
1263	Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	27,850,107.02	27,850,107.02				
12631	Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	4,077,978.90	4,077,978.90				
12632	Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	596,659.84	598,659.84				
12633	Depreciación Acumulada De Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	42,289.30	42,289.30				
12634	Depreciación Acumulada De Equipo De Transporte	17,395,289.88	17,395,269.88				
12635	Depreciación Acumulada De Equipo De Defensa Y Seguridad	26,104.85	26,104.85				
12636	Depreciación Acumulada De Maquinaria, Otro Equipo Y Herramientas	5,709,784.25	5,709,784.25				
1265	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	421,053.48	421,053.48				
12651	Amortización Acumulada De Software	421,053.48	421,053.48				

TOTAL PASIVO

49915436.41 49504770.00

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

	2021-09	2021-08
3 Hacienda Publica/Patrimonio	173,773,270.29	182,072.51
32 Hacienda Pública /Patrimonio Generado	173,773,270.29	182,072.61
321 Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,152,058.30	90,030.69
3211 Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,152,058.30	90,030.69
32111 Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,152,058.30	90,030.69
322 Resultados De Ejercicios Anteriores	91,621,211.99	92,041.92
3221 Resultados De Ejercicios Anteriores	91,621,211.99	92,041.92
32211 Resultado De Ejercicios Anteriores	91,621,211.99	92,041.92

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

173773270.29 182072.51

TOTAL ACTIVO

223688708.70 231577385.36

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

223688708.70 23157731.00

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**C. ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA**

SINDICO  
**C. FAMILIAR SANTOS GARCIA**

DIRECCION DE FINANZAS  
**LCP. GUILLERMO DE LOS SANTOS VALLEJOS TUN**