



MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/nov/2023

hora de Impresión 10:30 a.m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,921,488.39	\$5,555,957.52	PASIVO CIRCULANTE	\$2,962,103.08	\$3,061,252.55
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,754,357.00</i>	<i>\$4,110,109.29</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,818,098.43</i>	<i>\$2,956,328.47</i>
EFFECTIVO	\$474,547.26	\$38,686.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$913,071.83	\$921,809.83
BANCOS/TESORERÍA	\$4,279,595.17	\$4,071,208.22	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$523,453.67	\$455,393.67
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$214.57	\$214.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$305,032.12	\$305,032.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$136,900.32</i>	<i>\$62,789.53</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,702.77	\$54,702.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,141.88	\$3,341.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,021,838.04	\$1,219,390.18
DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$62,467.60	\$3,542.81	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$144,004.65</i>	<i>\$104,924.08</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,350.00	\$13,350.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$144,004.65	\$104,924.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$44,940.84	\$42,554.84	Total de Pasivos Circulantes	\$2,962,103.08	\$3,061,252.55
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$30,231.07</i>	<i>\$1,383,058.70</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$30,231.07	\$872,711.07			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	\$510,347.63			
Total de Activos Circulantes	\$4,921,488.39	\$5,555,957.52	Total del Pasivo	\$2,962,103.08	\$3,061,252.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$159,394,117.82	\$156,332,660.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$167,516,096.89</i>	<i>\$164,524,268.29</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$164,122,874.68	\$164,122,874.68	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$161,353,503.13	\$158,827,365.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,991,828.60	\$0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,202,548.00</i>	<i>\$4,098,684.77</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$401,393.61	\$401,393.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$760,157.65</i>	<i>-\$6,182,432.36</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$7,092,366.07</i>	<i>\$7,022,737.07</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$160,911,112.78</i>	<i>\$160,911,112.78</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$381,552.74	\$343,823.74	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$169,905,297.31	\$169,905,297.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,000.00	\$44,000.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$8,994,184.53	-\$8,994,184.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$128,044.40	\$128,044.40	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,794,047.53	\$4,794,047.53			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$683,400.00	\$683,400.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$161,353,503.13	\$158,827,365.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,061,321.40	\$1,029,421.40	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$164,315,606.21	\$161,888,617.74
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$41,000.00</i>	<i>\$41,000.00</i>			
SOFTWARE	\$41,000.00	\$41,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$15,255,345.14</i>	<i>-\$15,255,345.14</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$11,835,428.52	-\$11,835,428.52			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,419,916.62	-\$3,419,916.62			
Total de Activos No Circulantes	\$159,394,117.82	\$156,332,660.22			
Total del Activo	\$164,315,606.21	\$161,888,617.74			



MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/nov/2023

hora de Impresión 10:30 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 17/nov/2023
10:30 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$32,046,592.02	\$25,048,813.20
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$7,275,286.80	\$981,584.72
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$6,932,062.13
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$24,771,305.22	\$30,999,290.61
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$24,771,305.22	\$30,999,290.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$32,046,592.02	\$25,048,813.20
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$14,509,337.15	\$1,476,848.94
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$9,092,959.95	\$6,340,183.09
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$26,630,214.82	\$29,912,147.35
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$26,630,214.82	\$27,999,514.48
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$26,603,814.72	\$27,972,737.96
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$26,553,354.72	\$27,968,097.16

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

L.C. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.T. JOSEFINA FLORES REYES
SINDICA MUNICIPAL

L.C. KEVIN ALAM HERNADEZ HIRIARTT
TESORERO MUNICIPAL