

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/nov./2023
hora de Impresión | 11:43 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,729,644.72</u>	<u>\$7,973,085.74</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,596,298.37</u>	<u>\$4,372,998.91</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,374,780.63</i>	<i>\$7,942,965.99</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,321,696.52</i>	<i>\$572,998.91</i>
EFECTIVO	\$5,471.87	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$991,395.75	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$19,876,490.99	\$7,838,720.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,257.01	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,492,817.77	\$104,245.97	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$271,043.76	\$572,998.91
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,335,864.09</i>	<i>\$30,119.75</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,266,664.00</i>	<i>\$3,800,000.00</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,174,699.30	\$12,905.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,266,664.00	\$3,800,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$17,000.00	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,937.85</i>	<i>\$0.00</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$144,390.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$7,937.85	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$225.21	\$214.75	Total de Pasivos Circulantes	\$2,596,298.37	\$4,372,998.91
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$19,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$19,000.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$24,729,644.72	\$7,973,085.74	Total del Pasivo	\$2,596,298.37	\$4,372,998.91
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$212,656,453.66</u>	<u>\$205,033,155.70</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$203,014,777.02</i>	<i>\$199,526,738.89</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$3,904,477.40</u>	<u>\$3,904,477.40</u>
TERRENOS	\$127,504,307.91	\$127,504,307.91	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$3,904,477.40</i>	<i>\$3,904,477.40</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,581,468.00	\$44,581,468.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$230,885,322.61</u>	<u>\$204,728,765.13</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,759,316.31	\$27,033,161.54	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$26,248,033.30</i>	<i>\$4,317,705.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,169,684.80	\$407,801.44	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$65,483,707.74</i>	<i>\$61,257,478.56</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$23,246,338.97</i>	<i>\$19,168,722.63</i>	<i>REVALÚOS</i>	<i>\$34,024.99</i>	<i>\$34,024.99</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,285,255.11	\$3,868,066.79	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$34,024.99	\$34,024.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$269,083.47	\$169,875.47	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$139,119,556.58</i>	<i>\$139,119,556.58</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$170,227.86	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$149,718,789.56	\$149,718,789.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,474,045.85	\$11,249,245.85	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$10,599,232.98	-\$10,599,232.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,807.00	\$21,807.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,921,000.88	\$3,584,580.86			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$104,918.80	\$104,918.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$234,789,800.01	\$208,633,242.53
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$145,000.00</i>	<i>\$145,000.00</i>			
SOFTWARE	\$145,000.00	\$145,000.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$237,386,098.38	\$213,006,241.44
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$13,749,662.33</i>	<i>-\$13,807,305.82</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$13,749,662.33	-\$13,807,305.82			
Total de Activos No Circulantes	\$212,656,453.66	\$205,033,155.70			
Total del Activo	\$237,386,098.38	\$213,006,241.44			

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
11:43 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 JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
11:43 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$124,936,226.00	\$113,556,016.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,005,540.94	\$9,182,093.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,741,094.88	\$25,998,771.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$104,671,779.94	\$130,372,694.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$104,671,779.94	\$130,372,694.38
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$127,663,046.67	\$114,150,639.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,246,701.95	\$2,441,080.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,152,659.30	\$21,433,559.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$114,569,394.66	\$133,143,118.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$88,974,685.53	\$127,861,002.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$87,924,032.77	\$128,129,093.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$87,923,642.13	\$127,861,002.30