



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/nov./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,417,098.18</u>	<u>\$7,869,381.93</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$9,993,111.15</u>	<u>\$16,520,120.34</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>-\$1,590,374.95</i>	<i>\$2,902,291.47</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$47,412,250.02</i>	<i>\$48,105,924.21</i>
BANCOS/TESORERÍA	-\$1,590,374.95		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,033,123.90	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,261,307.77</i>	<i>\$4,220,824.97</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,019,215.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,885.72		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$24,617.31	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,127.18		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$932,142.86	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$864,589.13		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,403,150.89	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,345,705.74		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,333,332.00</i>	<i>\$14,000,000.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$746,165.36</i>	<i>\$746,265.49</i>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,333,332.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$100,000.00		<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>-\$48,289,091.64</i>	<i>-\$47,122,424.64</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$646,165.36		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$48,289,091.64	-\$47,122,424.64
Total de Activos Circulantes	<u>\$2,417,098.18</u>	<u>\$7,869,381.93</u>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,536,620.77</i>	<i>\$1,536,620.77</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$198,432,767.06</u>	<u>\$170,980,232.74</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,536,620.77	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$193,630,717.56</i>	<i>\$168,263,971.24</i>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$9,993,111.15</u>	<u>\$16,520,120.34</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$25,366,746.32		PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,556,486.41</u>	<u>\$7,556,486.41</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$18,126,289.33</i>	<i>\$16,063,989.33</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$326,351.00</i>	<i>\$326,351.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,374,095.40		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$430,343.00		<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$7,230,135.41</i>	<i>\$7,230,135.41</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,066.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$7,230,135.41	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,555,000.00		Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$7,556,486.41</u>	<u>\$7,556,486.41</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,658,830.93				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$954.00		Total del Pasivo	<u>\$17,549,597.56</u>	<u>\$24,076,606.75</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,800,000.00</i>	<i>\$3,800,000.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,770,000.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LICENCIAS	\$30,000.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$182,850,267.68</u>	<u>\$154,773,007.92</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$17,124,239.83</i>	<i>-\$17,147,727.83</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$30,892,698.33</i>	<i>-\$10,106,714.41</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,971,465.29	-\$5,971,465.29	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$6,936,030.88</i>	<i>\$19,858,183.86</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,137,274.54	-\$11,160,762.54	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$145,021,538.47</i>	<i>\$145,021,538.47</i>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$15,500.00	-\$15,500.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$151,972,488.74	
Total de Activos No Circulantes	<u>\$198,432,767.06</u>	<u>\$170,980,232.74</u>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$6,950,950.27	-\$6,950,950.27
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	<u>\$200,849,865.24</u>	<u>\$178,849,614.67</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$182,850,267.68</u>	<u>\$154,773,007.92</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$200,399,865.24</u>	<u>\$178,849,614.67</u>