



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE CATORCE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/dic./2023

hora de Impresión 12:52 p. m.

|                                                | 2023                          | 2022                         |                                                                   | 2023                          | 2022                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                               |                              | <b>PASIVO</b>                                                     |                               |                               |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                | <b><u>\$10,117,547.22</u></b> | <b><u>\$3,193,772.38</u></b> | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                   | <b><u>\$12,894,863.41</u></b> | <b><u>\$14,976,311.51</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$4,402,483.00                | -\$574,562.58                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$8,654,880.70                | \$10,617,428.50               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$5,669,904.07                | \$3,723,174.82               | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$2,333,534.21                | \$2,333,534.21                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$45,160.15                   | \$45,160.14                  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                       | \$1,906,448.50                | \$2,025,348.80                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$10,117,547.22</b>        | <b>\$3,193,772.38</b>        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | <b>\$12,894,863.41</b>        | <b>\$14,976,311.51</b>        |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>             | <b><u>\$10,524,440.86</u></b> | <b><u>\$7,319,657.93</u></b> | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                | <b><u>\$3,091,178.26</u></b>  | <b><u>\$3,091,178.26</u></b>  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$862,503.12                  | \$862,503.12                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                | \$3,141,319.76                | \$3,141,319.76                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC  | \$1,898,813.16                | \$1,898,813.16               | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                       | -\$50,141.50                  | -\$50,141.50                  |
| BIENES MUEBLES                                 | \$1,722,438.75                | \$1,591,083.34               | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                            | <b>\$3,091,178.26</b>         | <b>\$3,091,178.26</b>         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$196,167.73                  | \$196,167.73                 |                                                                   |                               |                               |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL  | -\$234,803.75                 | -\$234,803.75                | <b>Total del Pasivo</b>                                           | <b>\$15,986,041.67</b>        | <b>\$18,067,489.77</b>        |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$6,079,321.85                | \$3,005,894.33               | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                               |                               |                               |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$10,524,440.86</b>        | <b>\$7,319,657.93</b>        | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>             | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
|                                                |                               |                              | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>               | <b><u>\$4,655,946.41</u></b>  | <b><u>-\$7,380,662.87</u></b> |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b>\$20,641,988.08</b>        | <b>\$10,513,430.31</b>       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                      | \$12,196,165.24               | \$2,823,518.34                |
|                                                |                               |                              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | -\$7,540,218.83               | -\$10,204,181.21              |
|                                                |                               |                              | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
|                                                |                               |                              | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                          | <b>\$4,655,946.41</b>         | <b>-\$7,554,059.46</b>        |
|                                                |                               |                              | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$20,641,988.08</b>        | <b>\$10,513,430.31</b>        |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE CATORCE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/dic./2023

hora de Impresión 12:52 p. m.

|                                                        | <u>2023</u>   | <u>2022</u>   |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Cuentas de Orden Contables</b>                      |               |               |
| <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> |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE CATORCE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/dic./2023

hora de Impresión 12:52 p. m.

2023

2022

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

|                                              |                 |                  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$74,233,149.00 | \$73,206,640.00  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$21,351,489.74 | \$0.00           |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | -\$16,508,785.18 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$52,881,659.26 | \$56,697,854.82  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$52,881,659.26 | \$56,697,854.82  |

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|                                              |                 |                  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$74,233,149.00 | \$73,206,640.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$27,633,429.66 | \$0.00           |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$1,467,475.80  | -\$13,487,123.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$48,067,195.14 | \$59,719,516.40  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$45,641,484.22 | \$59,719,516.40  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$45,641,484.22 | \$59,719,516.40  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$45,641,484.22 | \$59,719,516.40  |