



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

## MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2016  
09:52 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,987,120.84</b>	<b>\$6,587,239.96</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,621,204.42</b>	<b>\$2,034,927.10</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,707,408.13</i>	<i>\$5,904,685.65</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,863,763.28</i>	<i>\$1,886,152.00</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$6,707,408.13	\$5,904,685.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.05	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$279,712.71</i>	<i>\$682,554.41</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,411,744.33	\$1,434,133.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	\$20,000.00	\$0.00	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$757,441.14</i>	<i>\$148,774.60</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$174,036.47	\$626,065.47	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$757,441.14	\$148,774.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,676.24	\$56,498.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,621,204.42</b>	<b>\$2,034,927.10</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,987,120.84</b>	<b>\$6,587,239.96</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$35,297,972.92</b>	<b>\$25,414,516.98</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,621,204.42</b>	<b>\$2,034,927.10</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$21,293,942.41</i>	<i>\$12,169,635.75</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	\$805,000.00	\$805,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$39,663,889.34</b>	<b>\$29,966,829.84</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$9,557,906.94	\$4,684,334.75	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)</i>	<i>\$12,633,030.70</i>	<i>\$14,074,192.41</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,449,761.68	\$5,370,201.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$15,892,637.43</i>	<i>\$15,892,637.43</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$81,273.79	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,989,030.61</i>	<i>\$13,239,981.23</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,663,889.34</b>	<b>\$29,966,829.84</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,098,984.20	\$2,089,817.24	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,285,093.76</b>	<b>\$32,001,756.94</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,964.66	\$44,964.66			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$113,898.00	\$113,898.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,168,949.82	\$5,637,649.82			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,174.13	\$107,174.13			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,455,059.70	\$5,346,677.38			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$15,000.00</i>	<i>\$15,000.00</i>			
SOFTWARE	\$15,000.00	\$15,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$35,297,972.92</b>	<b>\$25,414,516.98</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$42,285,093.76</b>	<b>\$32,001,756.94</b>			

\*Importe Basados en Saldo Inicial