MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2023 10:11 a. m.

ACTIVO

	2023	
ACTIVO CIRCULANTE	**$14,648,012.15**	$11,989,965.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$13,602,207.08***	*$10,610,060.46*
BANCOS/TESORERÍA	$13,602,207.08	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$109,257.56***	*$115,516.56*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$10,200.00	-$3,700.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$119,457.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$936,547.51***	*$1,264,388.46*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	$25,166.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	$911,380.94	
Total de Activos Circulantes	**$14,648,012.15**	$11,989,965.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$99,175,042.47**	$91,537,954.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$96,862,610.54***	*$89,912,348.19*
TERRENOS	$60,777,864.45	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$14,442,301.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$7,257,700.73	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$9,097,944.36	
OTROS BIENES INMUEBLES	$5,286,800.00	
BIENES MUEBLES	***$13,594,236.58***	*$12,907,410.56*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,028,768.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$181,797.01	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$157,218.87	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,631,814.06	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$16.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,594,622.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$35,000.00***	*$35,000.00*
SOFTWARE	$35,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	***-$11,316,804.65***	***-$11,316,804.65***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$3,704,679.70	-$3,704,679.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$7,612,124.95	-$7,612,124.95
Total de Activos No Circulantes	**$99,175,042.47**	$91,537,954.10
Total del Activo	**$113,823,054.62**	$103,527,919.58

PASIVO

	2023	
PASIVO CIRCULANTE	**$1,172,664.01**	$1,424,791.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,236,600.56***	*$1,424,791.48*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$70.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$169,058.33	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$649,699.93	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ	$18,352.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$399,419.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***-$63,936.55***	*$0.00*
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-$63,936.55	
Total de Pasivos Circulantes	**$1,172,664.01**	$1,424,791.48
PASIVO NO CIRCULANTE	**$1,942,695.74**	$2,262,378.49
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***$1,942,695.74***	*$2,262,378.49*
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	$1,942,695.74	
Total de Pasivos No Circulantes	**$1,942,695.74**	$2,262,378.49
Total del Pasivo	**$3,115,359.75**	$3,687,169.97
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$110,707,694.87**	$99,840,749.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$10,872,672.56***	***-$440,241.73***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$33,347,950.42***	*$33,793,919.45*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$66,487,071.89***	*$66,487,071.89*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$71,857,274.16	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$5,370,202.27	-$5,370,202.27
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$110,707,694.87**	$99,840,749.61
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$113,823,054.62**	$103,527,919.58

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2023 10:11 a. m.

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

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2023 10:11 a. m.

	2023	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$64,532,861.00*	*$53,295,731.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$30,276,452.44*	*$0.00*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$108,411.21*	*$9,651,938.28*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$34,364,819.77*	*$62,947,669.28*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$34,364,819.77*	*$62,947,669.28*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$64,532,861.00*	*$52,215,731.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$38,456,543.85*	*$224,584.97*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$6,348,807.73*	*$14,373,065.93*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$32,425,124.88*	*$66,364,211.96*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$31,552,854.88*	*$64,071,108.62*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$31,552,854.88*	*$64,071,108.62*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$31,552,854.88*	*$64,071,108.62*