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

Usr: tesoreria
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023 01:19 p. m.

ACTIVO

	2023	
ACTIVO CIRCULANTE	**$15,419,622.96**	$11,989,965.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$14,307,465.44***	*$10,610,060.46*
BANCOS/TESORERÍA	$14,307,465.44	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$105,591.56***	*$115,516.56*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$13,200.00	-$3,700.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$118,791.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***$1,006,565.96***	*$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	$981,399.39	
Total de Activos Circulantes	**$15,419,622.96**	$11,989,965.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$102,852,286.73**	$91,537,954.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$100,479,370.26***	*$89,912,348.19*
TERRENOS	$60,777,864.45	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$14,442,301.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$10,874,460.45	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$9,097,944.36	
OTROS BIENES INMUEBLES	$5,286,800.00	
BIENES MUEBLES	***$13,628,751.97***	*$12,907,410.56*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,044,813.45	
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	$3,613,092.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$35,000.00***	*$35,000.00*
SOFTWARE	$35,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	***-$11,290,835.50***	***-$11,316,804.65***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$3,704,679.70	-$3,704,679.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$7,586,155.80	-$7,612,124.95
Total de Activos No Circulantes	**$102,852,286.73**	$91,537,954.10
Total del Activo	**$118,271,909.69**	$103,527,919.58

PASIVO

	2023	
PASIVO CIRCULANTE	**$1,710,519.11**	$1,424,791.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,710,519.11***	*$1,424,791.48*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$997.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$179,841.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$1,214,983.19	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ	$18,352.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$296,345.09	
Total de Pasivos Circulantes	**$1,710,519.11**	$1,424,791.48
PASIVO NO CIRCULANTE	**$1,686,949.54**	$2,262,378.49
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	***$1,686,949.54***	*$2,262,378.49*
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	$1,686,949.54	
Total de Pasivos No Circulantes	**$1,686,949.54**	$2,262,378.49
Total del Pasivo	**$3,397,468.65**	$3,687,169.97

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$114,874,441.04**	$99,840,749.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$15,386,002.12***	***-$440,241.73***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$33,001,367.03***	*$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	**$114,874,441.04**	$99,840,749.61
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$118,271,909.69**	$103,527,919.58

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

Usr: tesoreria
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023 01:19 p. 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/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023 01:19 p. 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	*$17,226,897.10*	*$0.00*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$3,374,126.40*	*$9,651,938.28*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$50,680,090.30*	*$62,947,669.28*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$50,680,090.30*	*$62,947,669.28*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$64,532,861.00*	*$52,215,731.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$24,430,800.62*	*$224,584.97*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$7,575,531.83*	*$14,373,065.93*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$47,677,592.21*	*$66,364,211.96*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$47,223,849.76*	*$64,071,108.62*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$47,223,396.76*	*$64,071,108.62*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$47,219,348.01*	*$64,071,108.62*