



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Utr: tesoreria

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024		2024	
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,276,053.43	\$9,521,747.87	PASIVO CIRCULANTE	\$1,150,453.91
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,847,330.99</i>	<i>\$8,571,398.06</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,150,453.91</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$14,847,330.99		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$997.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$120,237.56</i>	<i>\$120,629.56</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,279.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,300.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$649,699.93
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$117,937.56		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$18,352.35
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$308,484.88</i>	<i>\$829,720.25</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$285,125.46
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$25,166.57		Total de Pasivos Circulantes	\$1,150,453.91
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$283,318.31		PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,303,330.24
Total de Activos Circulantes	\$15,276,053.43	\$9,521,747.87	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,303,330.24</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$93,525,405.88	\$90,363,927.84	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,303,330.24
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$93,036,027.87</i>	<i>\$89,912,348.19</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,303,330.24
TERRENOS	\$60,777,864.45		Total del Pasivo	\$2,453,784.15
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,442,301.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,926,096.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,233,361.83		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,295,700.59		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$106,347,675.16
OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,286,800.00		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$9,397,523.42</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,691,576.23</i>	<i>\$13,653,777.87</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$30,463,079.89</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,135,864.82		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$66,487,071.89</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$181,797.01		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$71,857,274.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$157,218.87		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$5,370,202.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,631,814.06		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16.00		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$106,347,675.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,584,865.47		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,801,459.31
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$35,000.00</i>	<i>\$35,000.00</i>		
SOFTWARE	\$35,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$13,237,198.22</i>	<i>-\$13,237,198.22</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,445,615.64			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,791,582.58			
Total de Activos No Circulantes	\$93,525,405.88	\$90,363,927.84		
Total del Activo	\$108,801,459.31	\$99,885,675.71		



Usu: tesoreria

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<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>



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: tesoreria

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,937,606.00	\$64,532,861.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45,964,553.28	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,098,254.26	\$1,172,605.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,071,306.98	\$65,705,466.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,071,306.98	\$65,705,466.05

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,937,606.00	\$64,532,861.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,649,686.19	\$3,593,608.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,004,959.64	\$8,949,494.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,292,879.45	\$69,888,747.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,027,071.25	\$67,888,272.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,027,071.25	\$67,867,333.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,027,071.25	\$67,867,333.13