



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:21 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,386,936.43	\$4,263,752.75	PASIVO CIRCULANTE	\$26,960,119.71	\$28,603,479.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,842,283.67</i>	<i>\$3,875,530.26</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$23,532,158.07</i>	<i>\$24,575,152.30</i>
EFFECTIVO	\$1,195,405.24	\$291,809.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$386,591.33	\$416,429.54
BANCOS/TESORERÍA	\$10,626,878.43	\$3,563,720.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,801,368.88	\$6,742,676.95
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,000.00	\$20,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,436,308.92	\$2,647,908.51
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$526,323.49</i>	<i>\$369,893.22</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$485,571.47	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$263,870.57	\$236,274.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,399,392.72	\$14,716,450.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,952.92	\$33,618.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,924.75	\$51,687.29
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,500.00	\$0.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$62.14</i>	<i>\$62.14</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$100,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62.14	\$62.14
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$18,329.27</i>	<i>\$18,329.27</i>	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,333,334.00</i>	<i>\$4,000,000.00</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$329.27	\$329.27	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$3,333,334.00	\$4,000,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,000.00	\$18,000.00	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$94,565.50</i>	<i>\$28,265.50</i>
Total de Activos Circulantes	\$12,386,936.43	\$4,263,752.75	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$94,565.50	\$28,265.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,283,537.17	\$81,347,568.08	Total de Pasivos Circulantes	\$26,960,119.71	\$28,603,479.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN OBRA</i>	<i>\$66,146,358.75</i>	<i>\$66,146,358.75</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$33,897,830.82	\$33,897,830.82	Total de Pasivos	\$26,960,119.71	\$28,603,479.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$32,248,527.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$15,651,241.47</i>	<i>\$15,651,241.47</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$81,283,537.17	\$81,347,568.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,109,106.75	\$4,109,106.75	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$81,283,537.17</i>	<i>\$81,347,568.08</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$183,438.79	\$183,438.79	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$14,573,183.28	-\$24,339,727.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$269,003.33	\$269,003.33	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$10,224,668.19</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,758,427.40	\$8,758,427.40	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$24,797,851.47</i>	<i>-\$24,339,727.19</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,286.33	\$106,286.33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,903,927.63	\$1,903,927.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,710,353.89	\$57,007,840.89
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$321,051.24	\$321,051.24	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,670,473.60	\$85,611,320.83
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$514,063.05</i>	<i>-\$450,032.14</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$514,063.05	-\$450,032.14			
Total de Activos No Circulantes	\$81,283,537.17	\$81,347,568.08			
Total de Activos	\$93,670,473.60	\$85,611,320.83			



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:21 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$132,195,692.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$113,823,050.45	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$18,372,641.55	\$0.00
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	\$1,332,197.09	\$0.00	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$18,371,141.55	\$0.00
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	\$1,332,197.09	\$0.00	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$132,195,692.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$74,772,597.51	\$0.00
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$57,423,094.49	\$0.00
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$8,814,639.37	\$0.00
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$8,255,858.84	\$0.00
			<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$7,969,200.50	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO