



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016
01:49 p. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$37,246,328.26	\$4,263,752.75	PASIVO CIRCULANTE	\$29,605,298.75	\$28,603,479.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,845,653.99</i>	<i>\$3,875,530.26</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$29,576,971.11</i>	<i>\$24,575,152.30</i>
EFFECTIVO	\$1,973,662.08	\$291,809.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,124,115.62	\$416,429.54
BANCOS/TESORERÍA	\$16,056,692.43	\$3,563,720.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,569,190.76	\$6,742,676.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,789,299.48	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,207,056.47	\$2,647,908.51
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$26,000.00	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$236,790.81	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,304,856.99</i>	<i>\$369,893.22</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,418,268.47	\$14,716,450.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$272,935.86	\$236,274.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,548.98	\$51,687.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$171,289.93	\$33,618.44	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$62.14</i>	<i>\$62.14</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$199,760.00	\$100,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62.14	\$62.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$1,660,871.20	\$0.00	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,000,000.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$11,095,817.28</i>	<i>\$18,329.27</i>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$10,000.00	\$0.00	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$28,265.50</i>	<i>\$28,265.50</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11,067,817.28	\$329.27	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$28,265.50	\$28,265.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,000.00	\$18,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$29,605,298.75	\$28,603,479.94
Total de Activos Circulantes	\$37,246,328.26	\$4,263,752.75	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,626,053.71	\$81,347,568.08	Total de Pasivos	\$29,605,298.75	\$28,603,479.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$68,363,669.73</i>	<i>\$66,146,358.75</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$34,003,791.62	\$33,897,830.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$79,614,411.84	\$81,347,568.08
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$32,248,527.93	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$79,614,411.84</i>	<i>\$81,347,568.08</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,111,350.18	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,652,671.34	-\$24,339,727.19
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$18,074,488.18</i>	<i>\$15,651,241.47</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$38,605,924.31</i>	<i>\$0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,286,653.96	\$4,109,106.75	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$24,953,252.97</i>	<i>-\$24,339,727.19</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$116,646.52	\$183,438.79	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$249,687.57	\$269,003.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,267,083.18	\$57,007,840.89
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,555,854.88	\$8,758,427.40	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,872,381.93	\$85,611,320.83
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,683.94	\$106,286.33			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,481,003.89	\$1,903,927.63			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$283,957.42	\$321,051.24			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$812,104.20</i>	<i>-\$450,032.14</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$812,104.20	-\$450,032.14			
Total de Activos No Circulantes	\$85,626,053.71	\$81,347,568.08			
Total de Activos	\$122,872,381.97	\$85,611,320.83			



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 31/jul./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016
01:49 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2016	2015*	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015*
<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>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,195,692.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,715,371.08	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,758,543.57	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,295,807.90	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$103,238,864.49	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,295,807.90	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$103,238,864.49	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,195,692.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,472,995.58	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,701,404.63	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$137,424,101.05	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$75,154,750.49	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$69,361,897.50	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$67,858,283.61	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO