



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2016

Usu: elena
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:01 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,090,455.61	\$4,263,752.75	PASIVO CIRCULANTE	\$28,089,562.87	\$28,603,479.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$20,457,802.01</i>	<i>\$3,875,530.26</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$28,061,235.23</i>	<i>\$24,575,152.30</i>
EFFECTIVO	\$604,138.60	\$291,809.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,415,662.56	\$416,429.54
BANCOS/TESORERÍA	\$16,138,333.47	\$3,563,720.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,219,258.88	\$6,742,676.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,689,329.94	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,321,018.52	\$2,647,908.51
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$26,000.00	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$367,260.34	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,288,695.72</i>	<i>\$369,893.22</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,717,071.82	\$14,716,450.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$274,836.60	\$236,274.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,963.11	\$51,687.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,227.92	\$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>\$8,343,957.88</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	\$8,315,957.88	\$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	\$28,089,562.87	\$28,603,479.94
Total de Activos Circulantes	\$31,090,455.61	\$4,263,752.75	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,545,191.12	\$81,347,568.08	Total de Pasivos	\$28,089,562.87	\$28,603,479.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$66,252,319.55</i>	<i>\$66,146,358.75</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$34,003,791.62	\$33,897,830.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$79,677,178.43	\$81,347,568.08
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$32,248,527.93	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$79,677,178.43</i>	<i>\$81,347,568.08</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$18,042,209.18</i>	<i>\$15,651,241.47</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,868,905.39	-\$24,339,727.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,254,374.96	\$4,109,106.75	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$31,822,158.36</i>	<i>\$0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$116,646.52	\$183,438.79	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$24,953,252.97</i>	<i>-\$24,339,727.19</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$249,687.57	\$269,003.33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,555,854.88	\$8,758,427.40	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$86,546,083.82	\$57,007,840.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,683.94	\$106,286.33	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$114,635,646.69	\$85,611,320.83
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</i>	<i>-\$749,337.61</i>	<i>-\$450,032.14</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$749,337.61	-\$450,032.14			
Total de Activos No Circulantes	\$83,545,191.12	\$81,347,568.08			
Total de Activos	\$114,635,646.73	\$85,611,320.83			



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2016

Usu: elena
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:01 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>	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	\$75,631,420.23	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,947,426.11	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,208,677.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$87,511,697.88	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,208,677.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$87,511,697.88	\$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	\$34,176,190.80	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,898,179.11	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$129,917,680.31	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,067,720.65	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$59,870,791.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,692,040.38	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO