MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES , (
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

sor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2016 08:34 p. m.

ACTIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	$758,478.76	$1,056,540.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$223,155.61	$362,453.01
EFECTIVO	$7,000.00	$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$216,155.61	$357,453.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$535,323.15	$694,506.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$282,295.33	$441,688.79
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$253,027.82	$252,817.82
ALMACENES	$0.00	-$419.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	-$419.00
Total de Activos Circulantes	$758,478.76	$1,056,540.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	$744,176.64	$744,176.64
BIENES MUEBLES	$744,176.64	$744,176.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$248,182.72	$248,182.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,340.02	$10,340.02
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$476,150.00	$476,150.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$9,503.90	$9,503.90
Total de Activos No Circulantes	$744,176.64	$744,176.64
Total de Activos	$1,502,655.40	$1,800,717.26

PASIVO	2016	2015*
PASIVO CIRCULANTE	$2,922,971.91	$3,591,629.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,922,971.91	$3,591,629.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,910.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$38,794.22	$32,453.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$2,779,063.42	$2,953,546.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$105,114.27	$600,719.79
Total de Pasivos Circulantes	$2,922,971.91	$3,591,629.47
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$2,922,971.91	$3,591,629.47
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$736,346.44	$736,346.44
APORTACIONES	$736,346.44	$736,346.44
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$2,156,662.95	-$2,527,258.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$31,710.49	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$2,124,952.46	-$2,527,258.65
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA(	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-$1,420,316.51	-$1,790,912.21
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$1,502,655.40	$1,800,717.26

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES , (
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2016 08:34 p. m.

sor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2016	2015*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$8,000,000.00	$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$7,366,964.00	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$633,036.00	$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$633,036.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$8,000,000.03	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$1,518,747.42	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$6,481,252.61	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$694,720.89	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$670,291.67	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$670,291.67	$0.00

***Importe Basados en Saldos Iniciales**