



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:32 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,588,440.84	\$4,263,752.75	PASIVO CIRCULANTE	\$28,469,208.50	\$28,603,479.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,877,897.79</i>	<i>\$3,875,530.26</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$25,774,212.86</i>	<i>\$24,575,152.30</i>
EFFECTIVO	\$448,068.71	\$291,809.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$640,794.17	\$416,429.54
BANCOS/TESORERÍA	\$11,403,559.26	\$3,563,720.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,565,212.89	\$6,742,676.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,006,269.82	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,436,308.92	\$2,647,908.51
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,000.00	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$673,160.71	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$692,213.78</i>	<i>\$369,893.22</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,438,855.51	\$14,716,450.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$266,720.34	\$236,274.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,880.66	\$51,687.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$225,733.44	\$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
<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>\$2,666,668.00</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	\$2,666,668.00	\$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>\$28,265.50</i>	<i>\$28,265.50</i>
Total de Activos Circulantes	\$16,588,440.84	\$4,263,752.75	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$28,265.50	\$28,265.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$82,222,423.73	\$81,347,568.08	Total de Pasivos Circulantes	\$28,469,208.50	\$28,603,479.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CURSO</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	\$28,469,208.50	\$28,603,479.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$32,248,527.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$16,615,541.47</i>	<i>\$15,651,241.47</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$81,258,123.73	\$81,347,568.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,109,106.75	\$4,109,106.75	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$81,258,123.73</i>	<i>\$81,347,568.08</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$183,438.79	\$183,438.79	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$10,916,467.67	-\$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>\$13,991,395.33</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,722,727.40	\$8,758,427.40	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$24,907,863.00</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 VALUACIÓN	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,903,927.63	\$1,903,927.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,341,656.06	\$57,007,840.89
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$321,051.24	\$321,051.24	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$98,810,864.56	\$85,611,320.83
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$539,476.49</i>	<i>-\$450,032.14</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$539,476.49	-\$450,032.14			
Total de Activos No Circulantes	\$82,222,423.73	\$81,347,568.08			
Total de Activos	\$98,810,864.57	\$85,611,320.83			



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 29/feb./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:32 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2016	2015*	Cuentas de Orden Presupuestaria	2016	2015*
VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,195,692.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$101,454,282.04	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,741,409.96	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,265,125.61	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,741,409.96	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,265,125.61	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,195,692.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,430,937.38	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$950,753.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,715,507.62	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,047,646.64	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,137,614.74	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,121,553.08	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO