



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2016
02:46 p. m.

	2016	2015*		2016	2015*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,201,621.43</u>	<u>\$4,263,752.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$28,958,951.23</u>	<u>\$28,603,479.94</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$19,027,786.11</i>	<i>\$3,875,530.26</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$27,597,287.59</i>	<i>\$24,575,152.30</i>
EFFECTIVO	\$2,117,253.11	\$291,809.54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,145,900.39	\$416,429.54
BANCOS/TESORERÍA	\$8,742,138.05	\$3,563,720.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,641,177.63	\$6,742,676.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,148,394.95	\$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	\$813,314.31	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,155,506.05</i>	<i>\$369,893.22</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,536,773.23	\$14,716,450.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$273,793.15	\$236,274.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,813.11	\$51,687.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$178,471.13	\$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 /	\$2,503,481.77	\$0.00	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,333,336.00</i>	<i>\$4,000,000.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$18,329.27</i>	<i>\$18,329.27</i>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,333,336.00	\$4,000,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$329.27	\$329.27	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$28,265.50</i>	<i>\$28,265.50</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,000.00	\$18,000.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$28,265.50	\$28,265.50
Total de Activos Circulantes	\$22,201,621.43	\$4,263,752.75	Total de Pasivos Circulantes	\$28,958,951.23	\$28,603,479.94
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$84,469,122.10</u>	<u>\$81,347,568.08</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$66,252,319.55</i>	<i>\$66,146,358.75</i>			
TERRENOS	\$34,003,791.62	\$33,897,830.82	Total de Pasivos	\$28,958,951.23	\$28,603,479.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,248,527.93	\$32,248,527.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$18,855,822.96</i>	<i>\$15,651,241.47</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$81,264,540.61</u>	<u>\$81,347,568.08</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,109,106.75	\$4,109,106.75	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$81,264,540.61</i>	<i>\$81,347,568.08</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$183,438.79	\$183,438.79	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$3,552,748.33</u>	<u>-\$24,339,727.19</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$269,003.33	\$269,003.33	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$21,402,303.27</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,895,288.88	\$8,758,427.40	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$24,955,051.60</i>	<i>-\$24,339,727.19</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$106,286.33	\$106,286.33	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,971,647.64	\$1,903,927.63			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$321,051.24	\$321,051.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$77,711,792.28	\$57,007,840.89
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$639,020.41</i>	<i>-\$450,032.14</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$639,020.41	-\$450,032.14	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$106,670,743.51	\$85,611,320.83
Total de Activos No Circulantes	\$84,469,122.10	\$81,347,568.08			
Total de Activos	\$106,670,743.53	\$85,611,320.83			



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2016
02:46 p. 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	\$75,137,364.39	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,058,327.61	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,247,164.18	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,058,327.61	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,247,164.18	\$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>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,195,692.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,982,381.15	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,648,126.10	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$110,861,436.95	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,657,849.80	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,820,466.94	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,734,276.71	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO