



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2016

Usu: elena  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016  
01:25 p. m.

|   | 2016                    | 2015*                  |   | 2016                    | 2015*                   |
|---|-------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                        | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>  | <u>\$18,254,544.10</u>  | <u>\$4,263,752.75</u>  | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>  | <u>\$30,972,251.80</u>  | <u>\$28,603,479.94</u>  |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>   | <i>\$17,465,187.19</i>  | <i>\$3,875,530.26</i>  | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                            | <i>\$28,943,922.16</i>  | <i>\$24,575,152.30</i>  |
| EFFECTIVO   | \$471,970.83            | \$291,809.54           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$2,472,686.43          | \$416,429.54            |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$8,444,984.83          | \$3,563,720.72         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | \$7,887,011.88          | \$6,742,676.95          |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                      | \$8,528,231.53          | \$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                  | \$736,931.05            | \$0.00                  |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>                          | <i>\$771,027.64</i>     | <i>\$369,893.22</i>    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | \$15,380,895.77         | \$14,716,450.01         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$273,810.15            | \$236,274.78           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$30,088.11             | \$51,687.29             |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                  | \$297,457.49            | \$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>\$2,000,002.00</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                             | \$2,000,002.00          | \$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>      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>\$18,254,544.10</b>  | <b>\$4,263,752.75</b>  | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                            | \$28,265.50             | \$28,265.50             |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>   | <u>\$83,594,015.94</u>  | <u>\$81,347,568.08</u> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | <b>\$30,972,251.80</b>  | <b>\$28,603,479.94</b>  |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CURSO</i>          | <i>\$66,252,319.55</i>  | <i>\$66,146,358.75</i> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                       | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| TERRENOS  | \$34,003,791.62         | \$33,897,830.82        | <b>Total de Pasivos</b>   | <b>\$30,972,251.80</b>  | <b>\$28,603,479.94</b>  |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | \$32,248,527.93         | \$32,248,527.93        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                               |                         |                         |
| <i>BIENES MUEBLES</i>   | <i>\$17,919,639.48</i>  | <i>\$15,651,241.47</i> | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                    | <u>\$81,325,617.93</u>  | <u>\$81,347,568.08</u>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                       | \$4,109,106.75          | \$4,109,106.75         | <i>APORTACIONES</i>   | <i>\$81,325,617.93</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>-\$10,449,309.71</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>\$14,503,541.89</i>  | <i>\$0.00</i>           |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$10,959,105.40         | \$8,758,427.40         | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                        | <i>-\$24,952,851.60</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 PASIVA</u>    | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | \$1,971,647.64          | \$1,903,927.63         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                          | <b>\$70,876,308.22</b>  | <b>\$57,007,840.89</b>  |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                               | \$321,051.24            | \$321,051.24           | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$101,848,560.02</b> | <b>\$85,611,320.83</b>  |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i> | <i>-\$577,943.09</i>    | <i>-\$450,032.14</i>   |   |                         |                         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                    | -\$577,943.09           | -\$450,032.14          |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                      | <b>\$83,594,015.94</b>  | <b>\$81,347,568.08</b> |   |                         |                         |
| <b>Total de Activos</b>   | <b>\$101,848,560.04</b> | <b>\$85,611,320.83</b> |   |                         |                         |



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2016**

Usu: elena  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016  
01:25 p. m.

| <b>Cuentas de Orden Contables</b>                                | <b>2016</b>    | <b>2015*</b>  | <b>Cuentas de Orden Presupuestaria</b>            | <b>2016</b>      | <b>2015*</b>  |
|--|----------------|---------------|---|------------------|---------------|
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                  | <b>\$0.00</b> |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                                   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$132,195,692.00 | \$0.00        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$90,252,985.40  | \$0.00        |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$41,942,706.60  | \$0.00        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN                       | \$1,278,976.30 | \$0.00        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$41,942,706.60  | \$0.00        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                       | \$1,278,976.30 | \$0.00        | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  | <b>\$0.00</b> |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$132,195,692.00 | \$0.00        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>                     | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$64,988,978.07  | \$0.00        |
|  |                |               | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$23,648,126.10  | \$0.00        |
|  |                |               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$90,854,840.03  | \$0.00        |
|  |                |               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$31,823,384.58  | \$0.00        |
|  |                |               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$28,659,464.23  | \$0.00        |
|  |                |               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$25,492,830.43  | \$0.00        |

\_\_\_\_\_  
C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ  
REGIDOR SINDICO