



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016
12:45 p. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$50,944,319.69	\$4,263,752.75	PASIVO CIRCULANTE	\$33,051,157.16	\$28,603,479.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,810,791.27	\$3,875,530.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,022,829.52	\$24,575,152.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,835,114.37	\$369,893.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62.14	\$62.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,298,414.05	\$18,329.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$28,265.50	\$28,265.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$50,944,319.69	\$4,263,752.75	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$107,661,829.74	\$81,347,568.08	Total de Pasivos Circulantes	\$33,051,157.16	\$28,603,479.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$90,200,932.40	\$66,146,358.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,476,629.43	\$15,651,241.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$1,015,732.09	-\$450,032.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$33,051,157.16	\$28,603,479.94
Total de Activos No Circulantes	\$107,661,829.74	\$81,347,568.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$158,606,149.43	\$85,611,320.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$79,410,788.95	\$81,347,568.08
			APORTACIONES	\$79,410,788.95	\$81,347,568.08
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$46,144,203.29	-\$24,339,727.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$71,097,456.26	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$24,953,252.97	-\$24,339,727.19
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016
12:45 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,554,992.24	\$57,007,840.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$158,606,149.40	\$85,611,320.83



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usu: ELENA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/nov./2016

hora de Impresión 12:45 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTÉ	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,893,983.58	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,893,983.58	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN D</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usr: ELENA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016
12:45 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,195,692.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$64,328,924.11	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$85,691,218.13	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$153,557,986.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$153,557,986.02	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,195,692.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,463,757.11	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$86,687,941.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$188,419,876.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$115,337,106.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$109,200,011.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$104,408,029.19	\$0.00

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL