



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Usu: elena
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2017
03:08 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$54,956,507.75	\$26,946,180.39	PASIVO CIRCULANTE	\$25,488,619.52	\$24,802,905.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,569,904.73	\$19,863,218.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,456,434.78	\$24,774,578.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,572,445.34	\$541,104.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62.14	\$62.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,814,157.68	\$6,541,856.67	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	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$32,122.60	\$28,265.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$54,956,507.75	\$26,946,180.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$163,745,455.70	\$157,564,752.04	Total de Pasivos Circulantes	\$25,488,619.52	\$24,802,905.66
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	\$147,012,451.93	\$139,500,772.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,993,955.88	\$19,361,040.30	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,600.32	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$2,268,552.43	-\$1,297,060.28	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	\$25,488,619.52	\$24,802,905.66
Total de Activos No Circulantes	\$163,745,455.70	\$157,564,752.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$218,701,963.45	\$184,510,932.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5.00	\$5.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$5.00	\$5.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$193,213,338.93	\$159,708,021.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$51,940,344.99	\$54,058,780.02
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,831,170.77	-\$24,956,744.67
			REVALÚOS	\$50,928,091.87	\$50,928,091.87
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$77,513,731.30	\$79,677,894.55
			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



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Usu: elena

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 25/oct./2017
hora de Impresión | 03:08 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$193,213,343.93	\$159,708,026.77
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$218,701,963.45	\$184,510,932.43



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2017

Usu: elena
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2017
03:08 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$146,394,759.00	\$132,195,692.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,543,628.94	-\$1.24
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,868,010.84	\$92,502,149.27
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$171,719,140.90	\$224,697,842.51
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$163,896,590.54	\$224,697,842.51
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00			
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.01</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,394,759.00	\$132,195,692.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,182,100.95	\$1,431,928.30
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$71,564,987.88	\$93,877,327.67
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$198,777,645.93	\$224,641,091.37
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$148,048,566.10	\$202,502,453.55
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$141,481,987.00	\$202,502,453.56
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$139,492,692.31	\$201,525,626.56
<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	\$1,890,420.32	\$4,933,387.61			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,890,420.32	\$4,933,387.61			
<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 PRÓYE	\$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	\$12.00	\$12.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$12.00	\$12.00			

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL