



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usu: ARE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/oct./2018

hora de Impresión 11:45 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,014,822.32	\$10,905,825.78	PASIVO CIRCULANTE	\$21,590,675.81	\$16,725,526.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,984,049.49	\$10,391,015.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,559,704.41	\$16,694,555.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,788,289.17	\$511,480.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62.14	\$62.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,242,483.66	\$3,329.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$30,909.26	\$30,909.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$27,014,822.32	\$10,905,825.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$238,350,284.09	\$138,903,211.81	Total de Pasivos Circulantes	\$21,590,675.81	\$16,725,526.55
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 CONSTRUCC	\$217,693,216.01	\$117,928,495.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,930,446.49	\$23,644,977.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,104.44	\$14,104.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$4,287,482.85	-\$2,684,366.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$21,590,675.81	\$16,725,526.55
Total de Activos No Circulantes	\$238,350,284.09	\$138,903,211.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$265,365,106.41	\$149,809,037.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$1,017,535.96	\$5.00
			APORTACIONES	-\$1,017,540.96	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$5.00	\$5.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$244,791,966.56	\$133,083,506.04
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$85,331,921.51	-\$7,701,957.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,608,196.91	\$12,933,218.00
			REVALÚOS	\$50,928,091.87	\$50,928,091.87
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$76,924,153.27	\$76,924,153.27
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$243,774,430.60	\$133,083,511.04



Usr: ARE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
11:45 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$265,365,106.41</u>	<u>\$149,809,037.59</u>



Usu: ARE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2018

Fecha y | 12/oct./2018
hora de Impresión | 11:45 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
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 FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,587,624.84	\$1,574,616.95
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,587,624.84	\$1,574,616.95
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usu: ARE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/oct./2018

hora de Impresión 11:45 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$162,672,625.00	\$146,394,759.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,791,741.08	\$11,974,694.88
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,314,334.56	\$75,978,130.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$186,195,218.48	\$210,398,194.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$186,195,218.39	\$210,360,449.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$162,672,625.00	\$146,394,759.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,109,672.40	\$609,074.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$52,433,765.08	\$75,978,130.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$193,996,717.68	\$221,763,814.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$175,736,335.26	\$221,925,927.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$170,953,687.15	\$221,925,927.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$166,619,394.70	\$221,803,230.16