



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 31/oct./2016

Usu: elena
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2017
03:00 p. m.

| ACTIVO | 2016 | 2015* | PASIVO | 2016 | 2015* |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$68,112,186.92 | \$4,263,752.75 | PASIVO CIRCULANTE | \$40,511,855.26 | \$28,603,479.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$45,794,944.90 | \$3,875,530.26 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$40,483,527.62 | \$24,575,152.30 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,829,315.24 | \$369,893.22 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$62.14 | \$62.14 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$20,487,926.78 | \$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 | \$68,112,186.92 | \$4,263,752.75 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$166,587,752.12 | \$81,347,568.08 | Total de Pasivos Circulantes | \$40,511,855.26 | \$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 | \$149,220,473.25 | \$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 | -\$1,109,350.56 | -\$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 | \$40,511,855.26 | \$28,603,479.94 |
| Total de Activos No Circulantes | \$166,587,752.12 | \$81,347,568.08 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$234,699,939.04 | \$85,611,320.83 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$79,317,170.48 | \$81,347,568.08 |
| | | | APORTACIONES | \$79,317,170.48 | \$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 | \$114,870,913.30 | -\$24,339,727.19 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$88,896,074.40 | \$0.00 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$24,953,252.97 | -\$24,339,727.19 |
| | | | REVALÚOS | \$50,928,091.87 | \$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 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2017
03:00 p. m.

| | <u>2016</u> | <u>2015*</u> |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$194,188,083.78 | \$57,007,840.89 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$234,699,939.04 | \$85,611,320.83 |



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2016

Usu: elena

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2017
03:00 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 OTF | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF | \$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 | \$4,751,859.14 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$4,751,859.14 | \$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 31/oct./2016

Usu: elena

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2017
03:00 p. m.

| Cuentas de Orden Presupuestaria | 2016 | 2015* |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$132,195,692.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$37,829,376.54 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$85,691,218.13 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$180,057,533.59 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$180,057,533.59 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$132,195,692.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$24,850,568.48 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$89,258,236.43 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$196,603,359.95 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$132,140,085.32 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$124,926,640.05 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$117,171,027.24 | \$0.00 |

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ
REGIDOR SINDICO

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL