



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

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

Usu: ELENA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2016  
08:55 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,811,678.70</b>	<b>\$4,263,752.75</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,705,944.07</b>	<b>\$28,603,479.94</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,168,010.87	\$3,875,530.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,677,616.43	\$24,575,152.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,573,606.18	\$369,893.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62.14	\$62.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,070,061.65	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$50,811,678.70</b>	<b>\$4,263,752.75</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$93,800,235.77</b>	<b>\$81,347,568.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$31,705,944.07</b>	<b>\$28,603,479.94</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$76,260,935.26	\$66,146,358.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,461,716.35	\$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	-\$922,415.84	-\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$31,705,944.07</b>	<b>\$28,603,479.94</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$93,800,235.77</b>	<b>\$81,347,568.08</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$144,611,914.47</b>	<b>\$85,611,320.83</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$79,504,105.20</b>	<b>\$81,347,568.08</b>
			APORTACIONES	\$79,504,105.20	\$81,347,568.08
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$33,401,865.16</b>	<b>-\$24,339,727.19</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$58,355,118.13	\$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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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/ago./2016**

Fecha y | 28/sep./2016  
hora de Impresión | 08:55 a. m.

---

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$112,905,970.36	\$57,007,840.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$144,611,914.43	\$85,611,320.83



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2016

Usu: ELENA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/sep./2016

hora de Impresión 08:55 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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	\$4,893,393.18	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,893,393.18	\$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/ago./2016

Usu: ELENA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2016  
08:55 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2016	2015*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,195,692.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$38,411,379.27	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,185,711.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$132,970,023.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$132,970,023.96	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$132,195,692.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,923,567.52	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$40,182,434.88	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$149,454,559.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$93,244,246.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$87,789,672.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,916,752.49	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
MIGUEL MONTES VELAZQUEZ  
REGIDOR SINDICO

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