

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES**  
**QUERETARO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2020**

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 01:31 p.m.

Ustr. - - - - -  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$98,368,471.17</b>	<b>\$40,378,862.36</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,215,723.38</b>	<b>\$10,651,280.10</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$86,919,739.38	\$36,759,355.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,162,733.14	\$10,633,280.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,626,636.49	\$3,619,507.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,822,095.30	\$0.00	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 F	\$52,990.24	\$18,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$98,368,471.17</b>	<b>\$40,378,862.36</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,215,723.38</b>	<b>\$10,651,280.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$193,716,893.13</b>	<b>\$185,520,395.88</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$173,739,545.93	\$164,738,780.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,182,259.41	\$28,817,954.81	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$237,618.83	\$227,447.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$11,442,531.04	-\$8,263,788.83	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$20,215,723.38</b>	<b>\$10,651,280.10</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$193,716,893.13</b>	<b>\$185,520,395.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$58,527.50</b>	<b>\$58,527.50</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>\$292,085,364.30</b>	<b>\$225,899,258.24</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$58,527.50	\$58,527.50
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$271,811,113.42</b>	<b>\$215,189,450.64</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$56,631,551.47	\$37,047,535.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$90,513,343.32	\$53,499,255.86
			REVALÚOS	\$50,928,091.87	\$50,928,091.87
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$73,738,126.76	\$73,714,567.52
			<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 MONETARI	\$0.00	\$0.00



Usr. rplEstadoSituacionFinanciera  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 01:31 p.m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$271,869,640.92	\$215,247,978.14
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$292,085,364.30	\$225,899,258.24



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 01:31 p.m.

Ustr: rptEstadoSituaciónFinanciera

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2020	2019
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 RESPALI	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$454,139.92	\$1,214,235.40
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$454,139.92	\$1,214,235.40
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11.00	\$11.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$11.00	\$11.00
<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTO PREDIAL REZAGO RECUPERADO	-\$56,073,263.99	-\$60,438,549.25
IMPUESTO PREDIAL REZAGO POR RECUPERAR	-\$56,073,263.99	-\$60,438,549.25



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2020 | 01:31 p.m.

Ustr. Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$193,633,126.00	\$167,561,517.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,765,457.58	\$50,283,856.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$132,647,413.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$157,867,668.42	\$249,925,074.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$157,867,668.42	\$249,925,074.40
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$193,633,126.00	\$167,561,517.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,792,030.42	\$20,727,240.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$14,817,506.65	\$81,276,814.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$165,658,757.23	\$228,115,731.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$109,552,614.20	\$225,109,662.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$101,307,321.05	\$225,109,662.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,637,465.55	\$224,919,846.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MIRIAM PEÑEZ ARANDA  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. MARCO ANTONIO TREJO MONTES  
REGIDOR SINDICO

M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA  
COORDINADOR DE EGRESOS (integración edos financieros)