



Administración

Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro
Estado de Querétaro, México
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,759,355	13,041,487	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,633,280	11,973,402
a1) Efectivo	196,047	195,802	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,924	115,686
a2) Bancos/Tesorería	22,465,725	9,570,577	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	588,791	1,845,926
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	38,112
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,078,052	3,178,431	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	19,530	96,678	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,450	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,717,385	9,735,174
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,619,507	3,668,161	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	261	261
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260,470	238,243
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,296	94,179	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	62
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,515,211	3,582,982	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	62
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	-9,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	3,330	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	330	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	3,000	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	18,000	30,909
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,000	30,909
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	40,378,862	16,712,977	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,651,280	12,004,374
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,738,781	153,700,950	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	28,817,955	26,159,221	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	227,447	227,447	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,263,787	-5,003,390	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	58,528	5
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	a. Aportaciones	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	185,520,396	175,084,228	b. Donaciones de Capital	58,528	5
I. Total del Activo (I = IA + IB)	225,899,258	191,797,205	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	215,189,451	179,792,826
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,047,535	21,332,406
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	53,499,256	31,738,883
			c. Revalúos	50,928,092	50,928,092
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	73,714,568	75,793,445
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	215,247,978	179,792,831
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	#1 REF1	#1 REF1

C.P. MIRIAM RESENDIZ ARANDA
TESORERA MUNICIPAL

M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO
PRESIDENTA MUNICIPAL



BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 104, CENTRO, EZEQUIEL MONTES, QRO.
TEL. (441) 2770096 / 2770019 / 2770707 / 2775230