



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2019

Fecha y 14/oct/2019

hora de Impresión 02:50 p.m.

Usr: rptEstadoSituaciónFinanciera

		2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$81,973,148.20	\$16,712,977.30		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,311,053.69	\$12,004,373.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,281,747.24	\$13,041,486.99		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,252,053.37	\$11,973,402.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,761,185.02	\$3,668,160.59		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$62.14
INVENTARIOS	\$10,930,215.94	\$3,329.72		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 /	\$59,000.32	\$30,909.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$81,973,148.20	\$16,712,977.30		Total de Pasivos Circulantes	\$22,311,053.69	\$12,004,373.75
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$197,945,634.90	\$175,084,227.80		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 CONSTRUC	\$177,185,672.48	\$153,700,949.84		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,890,291.37	\$26,159,221.30		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$227,447.00	\$227,447.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$7,357,775.95	-\$5,003,390.34		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos	\$22,311,053.69	\$12,004,373.75
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$197,945,634.90	\$175,084,227.80		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos	\$279,918,783.10	\$191,797,205.10		APORTACIONES	\$5.00	\$5.00
				DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$5.00	\$5.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$257,607,724.41	\$179,792,826.35
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$79,424,543.74	\$21,332,406.45
				REVALUOS	\$53,282,789.31	\$31,739,279.91
				RESERVAS	\$50,928,091.87	\$50,928,091.87
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
					\$73,972,299.49	\$75,793,445.12
				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 MONETAI	\$0.00	\$0.00

ESFE/OP/15290
RECIBIDO: 15/10/2019 14:16:45
Oficio: EG/14/2019-21
Estado Financiero Septiembre 2019
Oficio y anexo
Municipio de Ezequiel Montes



Usr.
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2019

Fecha y 14/oct/2019
hora de Impresión 02:50 p.m.

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$257,607,729.41	\$179,792,831.35
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$279,918,783.10	\$191,797,205.10



Usr: rptEstadoSituacionFinanciera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión
14/oct/2019
02:50 p.m.

2019 2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES

VALORES EN CUSTODIA
CUSTODIA DE VALORES
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

AVALES Y GARANTÍAS

AVALES AUTORIZADOS
AVALES FIRMADOS
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

JUICIOS

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

\$0.00
\$1,193,229.46
\$1,193,229.46

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE

\$0.00
\$0.00
\$0.00

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$12.00
\$12.00



Usr:
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión
14/oct/2019
02:50 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2019 2018

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$167,561,517.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,576,362.10	\$162,672,625.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,285,428.62	\$48,229,077.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$183,270,583.52	\$109,602,557.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$180,258,179.27	\$224,046,104.93
		\$224,046,104.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$167,561,517.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,573,279.80	\$162,672,625.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$64,680,999.59	\$6,132,539.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$199,669,236.79	\$60,599,223.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,304,083.51	\$217,265,633.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$118,060,443.42	\$217,260,280.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116,345,698.18	\$217,260,280.85
		\$215,901,762.14

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

MVZ. ELVIA MONTES TREJO
PRESIDENTA MUNICIPAL

ARQ. MARCO ANTONIO TREJO MONTES
REGIDOR SINDICO

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