

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct/2023

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usr: elenaz

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



| CONCEPTO  | 2023                    | 2022                    | CONCEPTO   | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$73,238,949.13         | \$34,392,509.94         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$14,614,681.85         | \$2,693,852.82          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$4,335,209.63          | \$3,817,155.29          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$6,774,929.87          | \$4,935,046.25          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$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 ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$652.82                | \$9,379.78              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$84,349,088.63</b>  | <b>\$43,144,711.48</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$14,615,334.67</b>  | <b>\$2,703,232.60</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</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 LARGO PLAZO      | \$195,802.47            | \$195,802.47            | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$351,279,667.80        | \$256,665,333.95        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$61,634,869.04         | \$42,255,998.95         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$4,712,318.51          | \$4,712,318.51          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$26,039,837.55        | -\$20,048,872.84        | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$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 Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$391,782,820.27</b> | <b>\$283,780,581.04</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$14,615,334.67</b>  | <b>\$2,703,232.60</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$476,131,908.90</b> | <b>\$326,925,292.52</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                         |                         |
|   |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$17,146,358.25</b>  | <b>\$17,146,358.25</b>  |
|   |                         |                         | APORTACIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | DONACIONES DE CAPITAL  | \$17,139,862.25         | \$17,139,862.25         |
|   |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$6,496.00              | \$6,496.00              |
|   |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$444,370,215.98</b> | <b>\$307,075,701.67</b> |
|   |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$72,007,131.61         | \$17,105,204.72         |
|   |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$120,959,797.00        | \$103,860,756.84        |
|   |                         |                         | REVALÚOS   | \$186,297,693.95        | \$118,229,870.19        |
|   |                         |                         | RESERVAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct/2023

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usr: elen2

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO  | 2023                    | 2022                    |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$65,105,593.42         | \$67,879,869.92         |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$461,516,574.23</b> | <b>\$324,222,059.92</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$476,131,908.90</b> | <b>\$326,925,292.52</b> |

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct/2023

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usr: elenz

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



| CONCEPTO   | 2023          | 2022          | CONCEPTO                              | 2023             | 2022             |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |               | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES       | \$11.00          | \$11.00          |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>IMPUESTO PREDIAL</b>               | <b>\$0.00</b>    | <b>\$0.00</b>    |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00        | \$0.00        | IMPUESTO PREDIAL REZAGO RECUPERADO    | -\$63,384,748.38 | -\$58,286,481.33 |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00        | \$0.00        | IMPUESTO PREDIAL REZAGO POR RECUPERAR | -\$63,384,748.38 | -\$58,286,481.33 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$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 COBRAR  | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$294,154.49  | \$317,517.54  |                                       |                  |                  |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$294,154.49  | \$317,517.54  |                                       |                  |                  |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>BIENES 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       |                                       |                  |                  |

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct/2023

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usr: elenaz

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



| CONCEPTO  | 2023             | 2022             |
|---|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                  |                  |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                  |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$271,666,407.00 | \$213,962,262.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$10,788,823.48  | \$8,162,045.26   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00           | \$59,596,980.25  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$260,877,583.52 | \$265,397,196.99 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$260,877,583.52 | \$265,397,196.99 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$271,666,407.00 | \$229,762,262.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$39,402,309.56  | \$10,403,511.15  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$51,522,924.08  | \$39,663,544.19  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$283,787,021.52 | \$259,148,468.44 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$231,524,213.52 | \$253,784,546.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$221,651,577.95 | \$253,778,393.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$218,578,837.15 | \$253,512,270.53 |

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

\_\_\_\_\_  
LIC. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ  
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C JULIAN FERREGRINO DORANTES  
REGIDOR

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA  
DIRECTOR DE EGRESOS (Integracion estados financieros)