

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr/2022

hora de Impresión 10:54 a.m.



Usr: elenc  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO   | 2022                    | 2021                    | CONCEPTO  | 2022                    | 2021                    |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                         |                         | <b>PASIVO</b>                                     |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                         |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$52,093,492.47         | \$27,512,855.19         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$6,125,059.93          | \$2,979,382.74          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$4,146,462.04          | \$3,644,213.23          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$637,503.85            | \$625,553.33            | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$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    | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.02                  | \$0.02                  |
| 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>\$56,877,458.36</b>  | <b>\$31,782,621.75</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$6,125,059.95</b>   | <b>\$2,979,382.76</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     | \$195,802.47            | \$195,802.47            | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y              | \$191,782,371.71        | \$189,031,015.37        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                   | \$37,637,975.87         | \$36,828,445.63         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$3,544,778.83          | \$986,978.83            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$17,412,682.49        | -\$17,006,681.84        | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                | \$0.00                  | \$0.00                  |   |                         |                         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$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>\$215,748,246.39</b> | <b>\$210,035,560.46</b> | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$6,125,059.95</b>   | <b>\$2,979,382.76</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$272,625,704.75</b> | <b>\$241,818,182.21</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>\$16,962,173.50</b>  | <b>\$16,962,173.50</b>  |
|  |                         |                         | APORTACIONES                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$16,955,677.50         | \$16,955,677.50         |
|  |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$6,496.00              | \$6,496.00              |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b>\$249,538,471.30</b> | <b>\$221,876,625.95</b> |
|  |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$28,161,846.04         | -\$4,056,276.38         |
|  |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$103,991,331.30        | \$108,547,608.37        |
|  |                         |                         | REVALÚOS  | \$49,287,141.47         | \$49,287,141.47         |
|  |                         |                         | RESERVAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

**Al 31/mar/2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr/2022

hora de Impresión 10:54 a.m.

Usr: elene  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO  | 2022                    | 2021                    |
|----------|------|------|---|-------------------------|-------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS             | \$68,098,152.49         | \$68,098,152.49         |
|          |      |      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|          |      |      | 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>\$266,500,644.80</b> | <b>\$238,838,799.45</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>\$272,625,704.75</b> | <b>\$241,818,182.21</b> |

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr/2022

hora de Impresión 10:54 a.m.



Usr: elenc

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO   | 2022          | 2021          | CONCEPTO                              | 2022             | 2021             |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <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    | -\$60,963,362.08 | -\$63,211,202.83 |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$0.00        | \$0.00        | IMPUESTO PREDIAL REZAGO POR RECUPERAR | -\$60,963,362.08 | -\$63,211,202.83 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES         | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A                  | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE       | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES       | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA      | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE         | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR      | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS                          | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES          | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR          | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION             | \$241,291.00  | \$241,291.00  |                                       |                  |                  |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$241,291.00  | \$241,291.00  |                                       |                  |                  |
| <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS        | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                       |                  |                  |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION                      | \$0.00        | \$0.00        |                                       |                  |                  |
| CONTRATO DE CONCESION 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 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/abr/2022

hora de Impresión 10:54 a.m.

Usr: elene

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



| CONCEPTO                                     | 2022             | 2021             |
|--|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                  |                  |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                  |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$213,962,262.00 | \$201,581,045.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$138,940,229.21 | \$25,235,324.38  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -\$844,690.00    | \$70,371,992.20  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$74,177,342.79  | \$246,717,712.82 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$74,177,342.79  | \$246,717,712.82 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$229,762,262.00 | \$201,581,045.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$106,606,941.01 | \$11,735,181.86  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$4,880,733.72   | \$72,835,697.50  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$128,036,054.71 | \$262,681,560.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$52,228,182.68  | \$260,584,876.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$48,555,378.48  | \$259,144,876.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$47,036,376.04  | \$258,521,690.32 |

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ  
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 ](elabora estados financieros)