

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2021

a) NOTAS DE DESCLOSE

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Fondos de Afectación Específica

Cuenta contable	Numero cuenta bancaria	Fondo	Tipo	Saldo Final
1111-2-001	Caja Recaudadora			0.00
1112-1-1-001	180450391	Fortalecimiento	Productiva	15,847.79
1112-1-1-003	0102206293	Recursos Propios	Productiva	18,663.11
1112-1-4-1-1	01099521438	Recursos Propios	Productiva	556.26
1112-1-4-2-1	0109952640	Fortamun 2017	Productiva	0.00
1112-1-5-005	0111378953	Aguinaldo Prima Vacacional	Productiva	4,067,563.15
1112-1-5-012	0112299305	Fondo de Reserva Fideicomiso Pensiones	Productiva	8,173,438.93
1112-1-5-013	234760540101	Recursos Propios Bajo	Productiva	402,112.82
1112-1-6-001	0112703459	Recursos Propios 2019 Bancomer	Productiva	699,578.49
1112-1-7-001	0114260929	Recursos Propios 2020	Productiva	19,787.20
1112-1-7-002	2746464288	Recursos Propios 2020	Productiva	201,557.02
1112-1-7-003	0114182758	Participaciones 2020	Productiva	416,577.56
1112-1-7-008	274642880101	Rec Propios Referenciado	Productiva	0.00
1112-1-7-009	28532645	FEIFE 2020	Productiva	206,942.56
1112-1-8-001	0116119271	Rec Propios Bancomer	Productiva	191,833.72
1112-1-8-002	306385140101	Rec Propios Bajo	Productiva	6,710,653.80
1112-1-8-003	0116119301	Participaciones Federales 2021	Productiva	4,434,537.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

1112-1-8-004	0116119042	Fortamun 2021	Productiva	1,972,629.48
1112-1-8-005	306392800101	Fism 2021	Productiva	32,313.08
1112-1-8-006	30638951	Turismo peña brnal 2021	Productiva	422,123.17
1112-1-8-007	306385140102	Cobranza Referenciada	Productiva	579,287.82
1112-1-8-010	31182504	PROBIP 2021	Productiva	13,794.06
1115-1		Fondos de Afectación Especifica		0.00

## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	MENOR 365	MAYOR 365	IMPORTE TOTAL	Observaciones	Características Cualitativas
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes							
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,732.55	0.00	0.00	0.00	3,732.55		Crédito al salario
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,944,829.73	0.00	0.00	0.00	3,944,829.73	Se incluye accesorios impuestos según admón. 2015-2018. Punto en CREDITO FISCAL, CM/PARA/002/ 2015-18 y gastos de transición	Cuentas por Cobrar
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.6	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3	Derechos Recibir Bienes							
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prest servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.2	Anticipo proveedores por adquisición bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obra	316,677.36	0.00	0.00	0.00	316,677.36		Obra FISM
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE EZQUEL MONTES, QUERETARO**

1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				195,802.47	195,802.47	Credito fiscal CM/PARA/002/ 2015-18
-------	--	--	--	--	------------	------------	---

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

**Esta nota NO LE APLICA al Municipio**

El Municipio no produce ningún bien para consumo o venta

**Inversiones Financieras que considera FIDEICOMISOS**

**Esta nota NO LE APLICA al ente publico**

**Inversiones financieras:**

**El tipo de inversión es a la vista**

CUENTA CONTABLE	NUMERO DE CUENTA	BANCO	IMPORTE
1114-1-3-3	2046658008(INVERSION AGUINALDO)1114-1-3-3	BANCOMER	0.00
1114-1-5-2	Inversión FOREFID PENSIONES	BANCOMER	0.00

**Saldo en bancos de Participaciones NO APLICA**

**Saldo Aportaciones de Capital NO APLICA**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE EZZEQUIEL MONTES, QUERETARO

8.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Descripción	Valor Histórico	Depreciación periodo	del	Depreciación acumulada	Características del bien
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso</b>					
1.2.3.1	Terrenos	46,470,661.17				Ver anexo
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	104,852,320.50				Ver anexo
1.2.3.5	Construcciones en proceso	0.00				
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00				
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	32,730,569.25				Ver anexo
1.2.4						
1.2.4.1	Muebles de Oficina	6,217,852.97		57,295.45	2,468,691.04	Ver anexo
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	487,077.45		7,651.51	269,644.59	Ver anexo
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico	333,897.33		1,842.65	23,506.18	Ver anexo
1.2.4.4	Equipo de Transporte	23,475,012.00		266,951.21	11,872,277.61	Ver anexo
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	85,074.79		0.00	0.00	Ver anexo
1.2.4.6	Maquinaria y Otros Equipos	2,631,797.15		19,308.17	1,002,316.02	Ver anexo
1.2.4.7	Colecciones Obras de Arte	911,891.75		0.00	0.00	Ver anexo

9.- Bienes Intangibles

1.2.5.0	Bienes Intangibles	0.00		0.00	0.00	
1.2.5.1	Software	0.00		0.00	0.00	
1.2.5.2	Patentes, marcas y derechos	0.00		0.00	0.00	
1.2.5.3	Concesiones y franquicias	0.00		0.00	0.00	
1.2.5.1	Software	749,360.00		12,489.33	119,893.30	Ver anexo
1.2.5.4	Licencias	237,618.83		3,960.31	130,692.69	Ver anexo
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00	

Estimaciones y Deterioros

Esta nota NO LE APLICA al ente publico

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE EZQUEQUIEL MONTES, QUERETARO**

El Municipio no maneja el rubro de cuentas incobrables, no maneja inventarios, no maneja activos biológicos.

Otros Activos  
NO APLICABLE

**Pasivo**

**1.- Cuentas y documentos por pagar**

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	MENOR 365	MAYOR 365	IMPORTE	Facibilidad de Pago
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar corto plazo	5,267,214.89	0.00	0.00	0.00	5,267,214.89	Incluye devengado de aginaldo y fondo de ahorro
2.1.1.2	Proveedores	6,301.24	0.00	0.00	0.00	6,301.24	Retención para arreglo de vehículo bajo resguardo de la Delegación Villa Progreso
2.1.1.3	Contratistas por Obra Publica	2,486,811.36	0.00	0.00	0.00	2,486,811.36	Obras de FISM (pendiente amortización anticipo)
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	637,185.61				637,185.36	Devengado aginaldo de pensionados y jubilados
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar	381,391.33	0.00	0.00	0.00	381,391.33	Retenciones del Fondo de Ahorro y 2% ISN septiembre 2021
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de ingresos por Pagar a Corto Plazo	261.00	0	0	0	261.00	Solicitud de devolución de infracciones

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO**

2.1.1.9	Otros documentos por pagar	62,456.20	0.00	0.00	0.00	62,456.20	Corresponden a ingresos no identificados
2.1.2.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**2.- fondos Ajenos**

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	MENOR 365	MAYOR 365	IMPORTE	
2.1.6.1	Fondos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.6.2	Fondos de Administración	68,394.00	0.00	0.00	0.00	68,394.00	Deposito por Contratistas para realizar reintegro a Gobierno del Estado

**3.- Pasivos Diferidos**

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	MENOR 365	MAYOR 365	IMPORTE	
2.2.5.9	Pasivos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

CUENTA	DESCRIPCION	Acumulado (recaudado) septiembre 2021	al 27 de
<b>1.- Ingresos de Gestión</b>			
4.1.1.0	Impuestos	28,491,491.55	
4.1.1.4.0	Derechos	13,451,247.83	
4.1.1.5.0	Productos de Tipo Corriente	862,230.41	
4.1.1.6.0	Aprovechamientos	3,640,834.14	
	<b>TOTAL DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>46,445,803.93</b>	
4.2.1.1	Participaciones Federales	77,983,024.00	
4.2.1.1.2	Aportaciones Federales Ramo 33	36,303,536.00	
	Ingresos Estatales y/o Federales	29,888,929.58	
	Otros ingresos y beneficios Varios	0.00	
	Apoyo Extraordinario	0.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>190,621,293.51</b>	

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

## MUNICIPIO DE FZQUEJEL MONTES, QUERETARO

DESCRIPCION	Acumulado (ejercicio) al mes de septiembre 2021	
Comprende todos los gastos originados por la prestación de servicios personales subordinados	Servicios Personales (ejercicio)	59,704,187.14
Comprende el suministro de materiales como papelería, artículos limpieza, materiales p/la construcción, combustible, herramientas uniformes, relaciones,	Materiales y Suministros (ejercicio)	21,586,443.79
comprende agua, luz, teléfono, arrendamientos, servicios profesionales, seguros de bienes, mantenimiento, gastos de orden social, impuestos sobre nómina	Servicios Generales (ejercicio)	22,685,404.66
Comprende ayudas sociales, participación instituciones sin fines de lucro, apoyo escuelas, bomberos	Transferencias (ejercicio)	18,297,167.14
Adquisición de bienes muebles e inmuebles	Bienes muebles e inmuebles (ejercicio)	991,685.88
obra Pública	Inversión Pública (ejercicio)	80,181,993.91
Convenios		0.00
Adeñas	Pago de Deuda (ejercicio)	5,392.00
	<b>TOTAL EGRESOS (EJERCIDO)</b>	<b>203,452,274.52</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio total presentado se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	65,023.50	0.00	0.00	0.00	65,023.50
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020	0.00	223,639,350.02	9,062,845.80	0.00	232,702,195.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO**

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020	65,023.50	223,639,350.02	9,062,845.80	0.00	0.00	232,767,219.32	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021	16,897,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,897,150.00	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 2021	0.00	9,305,025.95	-31,542,459.24	0.00	0.00	-22,237,433.29	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	16,962,173.50	233,944,375.97	-22,479,613.44	0.00	0.00	227,426,936.06	

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	septiembre 2021	septiembre 2020
Efectivo en Caja – Tesorería	0.00	258,668.74
Efectivo en Bancos- Dependencias	28,579,797.19	39,248,388.91
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	47,276,883.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE EZQUEL MONTES, QUERETARO

Fondos con afectación específica	0.00	135,797.99
Depósitos de fondos de terceros y otros		

2.- Adquisiciones

Cuenta Descripción	Importe Adquisición en septiembre 2021
Muebles de Oficina y Estantería	31,195.98
Muebles excepto de oficina y estantería	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías	2,930.00
Otros Mobiliarios y Eq de Admón.	0.00
Cámaras Fotográficas y de Vídeo	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Otros equipos terrestres	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	49,719.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00
Otros Equipos	0.00
Bienes artísticos culturales y científicos	0.00
Software	0.00
Licencias informáticas	0.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	septiembre 2021	Septiembre 2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	353,048.99	353,880.74
Amortización	16,449.64	3,790.78
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERRETARO**

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Acumulados al 27 de septiembre 2021</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>190,588,460.81</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capitales	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERRETARO**

Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** **190,588,460.81**

<b>Nombre del Ente Público</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios (devengado) y los Gastos Contables</b>		
<b>Acumulados al 27 de septiembre 2021</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>209,356,674.84</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>85,674,340.22</b>
Materiales y suministros	4,495,268.42		
Mobiliario y equipo de administración	712,077.05		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	132,059.00		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		
Vehículos y equipo de transporte	0.00		
Equipo de defensa y seguridad	0.00		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	147,549.83		
Activos biológicos	0.00		
Bienes inmuebles	0.00		
Activos intangibles	0.00		
Obra pública en bienes de dominio publico	66,306,851.70		

**MUNICIPIO DE EZQUEL MONTES, QUERETARO**

Obra pública en bienes propios	13,875,142.22
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,392.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más gastos contables no presupuestarios</b>	<b>77,911,830.27</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,043,721.24
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	73,868,109.03

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**201,594,164.89**

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERRETARO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

- Valores NO APLICA
- Emisión de obligaciones NO APLICA
- Aavales y garantías NO APLICA
- Juicios: VER ANEXO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	241,291.00	
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		241,291.00

- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA
- Bienes concesionados o en comodato: Se registra con valor de \$1.00 cada contrato que tiene el Municipio con otros entes por concepto de Bienes Muebles e Inmuebles.

- Rezagos por Recuperar

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Impuesto Predial Ejercicio Anteriores a 2021	48,080,888.37	VER ANEXO

## MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos VER BALANZA DE COMPROBACION  
Cuentas de egresos VER BALANZA DE COMPROBACION

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. NO APLICA
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. NO APLICA
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Numero de Contrato	Programa	Importe	
MEMQ DOP RP ADE 2021 01	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	1,327,685.01	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 03	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	384,918.57	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 02	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	1,079,704.30	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP LP PROBIPI 2021 01	PROBIPI/FISM	9,132,829.75	LICITACION PUBLICA
MEMQ DOP RP IR 2021 01	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,492,114.51	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 04	FISM 2021	892,704.34	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 05	FISM 2021	1,188,490.69	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 08	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	904,387.99	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 09	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	396,894.23	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 06	FISM 2021	1,820,964.31	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 07	FISM 2021	726,850.45	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP IR 2021 02	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	2,767,609.35	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP IR 2021 03	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	7,981,741.74	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 10	FISM 2021	1,516,294.93	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 11	FISM 2021	588,361.08	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 13	FISM 2021	330,077.77	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 14	FISM 2021	597,059.89	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 12	FISM 2021	978,190.24	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM IR 2021 04	FISM 2021	5,489,046.02	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 15	FISM 2021	1,198,798.89	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2021 16	FISM 2021	371,533.20	ADJUDICACION DIRECTA

## MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO

MEMQ DOP RP ADE 2021 17	EXCEDENTES DE EJERCIOS ANTERIORES	748,923.57	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM IR 2021 05	FISM 2021	1,846,467.48	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP IR 2021 06	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,295,506.94	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP CONV RP IR 2021 01	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	150,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO
MEMQ DOP RP AE 2021 19	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	329,654.86	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 18	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,818,954.32	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 21	RECURSOS PROPIOS 2021	1,437,321.90	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP CONV RP IR 2021 03	EXCEDENTES DE EJERCIOS ANTERIORES	1,502,362.40	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP ADE 2021 23	EXCEDENS EJERCICIO 2021	117,528.15	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 20	EXCEDENTES EJERCICIO 2021	1,116,613.23	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2021 22	EXCEDENTES EJERCICIO 2021	396,849.13	ADJUDICACION DIRECTA

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

El Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro; es una entidad de derecho público; con personalidad jurídica, patrimonio y gobierno propio, que se rige por lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, así como los demás ordenamientos jurídicos que de ambas Constituciones emanan.

Misión: Prestar atención a la ciudadanía a través de servicios con calidad. Lograr una adecuada colaboración y coordinación entre las diferentes dependencias y la participación de la sociedad en la actividad gubernamental.

Visión: Ser un municipio transparente; con una política de atención prioritaria a servicios públicos.

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se trabajo conforme a los ingresos recaudados conforme a Ley y en base al presupuesto de egresos autorizados dando prioridad a la prestación de servicios y mejoras de urbanización.

#### 3. Autorización e Historia

## MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. NO APLICA

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

El Municipio de Ezequiel Montes durante el ejercicio fiscal no adquirió deuda pública. Su deuda se integra por otros pasivos (ADEFAS) y devengado de aginaldo, en total asciende a \$ 8,910,015.63

### 12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. NO APLICA

### 13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno NO APLICA
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. NO APLICA

### 14. Información por Segmentos

NO APLICA

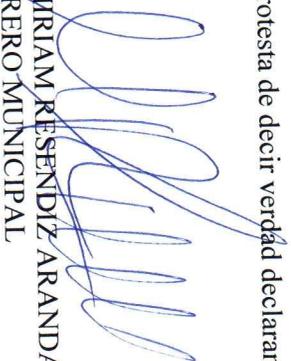
### 15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

### 16. Partes Relacionadas

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de quien los emite



C.P. MIRIAM RESENDIZ ARANDA  
TESORERO MUNICIPAL



M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL