

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Fondos de Afectación Especifica

Cuenta contable	Numero cuenta bancaria	Fondo	Tipo	Saldo Final
1111-2-001	Caja Recaudadora			197,117.36
1112-1-1-001	180450391	Fortalecimiento	Productiva	15,847.79
1112-1-1-003	0102206293	Recursos Propios	Productiva	17,663.11
1112-1-4-1-1	01099521438	Recursos Propios	Productiva	24,486.61
1112-1-4-2-1	0109952640	Fortamun 2017	Productiva	15.43
1112-1-5-001	0111312758	Recursos Propios 2018	Productiva	204,297.63
1112-1-5-002	0111221922	Participaciones Federales 2018	Productiva	0.00
1112-1-5-005	0111378953	Aginaldo Prima Vacacional	Productiva	20,083.84
1112-1-5-012	0112299305	Fondo de Reserva Fideicomiso Pensiones	Productiva	20,081.12
1112-1-5-013	234760540101	Recursos Propios Bajo	Productiva	3,426,391.94
1112-1-6-001	0112703459	Recursos Propios 2019 Bancomer	Productiva	247,801.82
1112-1-6-003	112558742	Participaciones Federales 2019	Productiva	0.00
1112-1-6-005	24061913	Turismo Peña de Bernal	Productiva	659,971.08
1112-1-7-001	0114260929	Recursos Propios 2020	Productiva	875,911.19
1112-1-7-002	2746464288	Recursos Propios 2020	Productiva	937,647.12
1112-1-7-003	0114182758	Participaciones 2020	Productiva	5,202,919.74
1112-1-7-004	0114182766	Fortamun 2020	Productiva	272,961.09
1112-1-7-005	0114182812	Fism 2020	Productiva	441.62
1112-1-7-006	27598861	Turismo peña de bernal 2020	Productiva	106,828.44
1112-1-7-007	27754787	FAFEF 2020	Productiva	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, QUERETARO

1112-1-7-008	274642880101	Rec Propios Referenciado	Productiva	418.83
1112-1-7-009	28532645	FEIFE 2020	Productiva	4,662,390.55
1112-1-7-010	301003170101 ISN 2020	ISN 2020	Productiva	1.85
1115-1		Fondos de Afectación Especifica		53,202.19

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	139,756.47	0.00	0.00	0.00	139,756.47		Crédito al salario
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,513,755.54	0.00	0.00	0.00	3,513,755.54	Se incluye accesorios impuestos según admón. 2015-2018. Punto en aclaración Entrega-Recepción	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 serv	68,208.00	0.00	0.00	0.00	68,208.00	Evento equinoccio (suspendido)	
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	778,291.69	0.00	0.00	0.00	778,291.69		
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes	0.00	0.00	3,000.00	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

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
1114-1-3-1	2047329903 INVERSION RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	439,744.60
1114-1-3-2	2047329911 INVERSION RAMO 28 1114-1-3-2	BANCOMER	0.00
1114-1-3-3	2046658008(INVERSION AGUINALDO)1114-1-3-3	BANCOMER	2,771,147.50
1114-1-4-1	Inversión rec propios bajo	BAJIO	6,492,094.22
1114-1-4-2	Inversión turismo Peña Bernal	BAJIO	0.00
1114-1-4-3	Inversión Participaciones 2019	BANCOMER	0.00
1114-1-5-1	Inversión Participaciones 2020	BANCOMER	4,881,959.64
1114-1-5-2	Inversión FOREFID PENSIONES	BANCOMER	5,794,198.83
1114-1-5-3	Inversión recursos propios bajo	BAJIO	9,079,756.98

Saldo en bancos de Participaciones NO APLICA

Saldo Aportaciones de Capital NO APLICA

8.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Descripción	Valor Histórico	Depreciación periodo	Depreciación del acumulada	Características del bien
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso				
1.2.3.1	Terrenos	36,342,436.17			Ver anexo

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

1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	97,165,775.48				Ver anexo
1.2.3.5	Construcciones en proceso	1,372,401,915.48				
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	5,866,021.15	-13,922.63		2,014,221.58	Ver anexo
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	359,816.24	1,176.18		209,828.25	Ver anexo
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico	339,393.30	1,039.23		6,922.33	Ver anexo
1.2.4.4	Equipo de Transporte	24,06,423.79	294,341.77		9,287,840.26	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	2,525,869.26	9,841.63		841,218.77	Ver anexo
1.2.4.7	Colecciones Obras de Arte	830,138.50	0.00		0.00	Ver anexo
		0.00	0		0	

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	7,489.33		7,449.64	Ver anexo
1.2.5.4	Licencias	237,618.83	3,960.31		95,049.90	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

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

**Otros Activos
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 EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

Pasivo

1.- Cuentas y documentos por pagar

CUENTA	DESCRIPCION	90	180	MENOR 365	MAYOR 365	IMPORTE	Factibilidad de Pago
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar corto plazo	89,562.87				889,562.87	Incluye devengado de aginaldo
2.1.1.2	Proveedores	365,937.56	0.00	0.00	0.00	365,937.56	Mes siguiente
2.1.1.3	Contratistas por Obra Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mes siguiente
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por pagar	1,061,306.45	0.00	0.00	0.00	1,061,306.45	Se tienen pláticas con la SHCP
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
2.1.1.9	Otros documentos por pagar	266,230.87	0.00	0.00	0.00	266,230.87	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	11,368.00				11,368.00	Arrendamiento Terreno
2.1.6.2	Fondos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

CUENTA	DESCRIPCION	Acumulado (recaudado) al mes de diciembre 2020
1.- Ingresos de Gestión		
4.1.1.0	Impuestos	28,550,662.81
4.1.4.0	Derechos	16,768,958.81
4.1.5.0	Productos de Tipo Corriente	1,544,168.14
4.1.6.0	Aprovechamientos	4,470,594.55
	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	51,334,384.31
4.2.1.1	Participaciones Federales	102,231,593.00
4.2.1.2	Aportaciones Federales Ramo 33	51,777,823.00
	Ingresos Estatales y/o Federales	5,149,826.82
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Apoyo Extraordinario	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	210,493,627.13

Gastos y Otras Pérdidas:

	DESCRIPCION	Acumulado (ejercido) al mes de diciembre 2020
Comprende todos los gastos originados por la prestación de servicios personales subordinados	Servicios Personales (ejercido)	80,885,739.24
Comprende el suministro de materiales como papelería, artículos limpieza, materiales p/la construcción, combustible, herramientas uniformes, refacciones,	Materiales y Suministros (ejercido)	17,492,665.70
comprende agua, luz, teléfono, arrendamientos, servicios profesionales, seguros de bienes, mantenimiento, gastos de orden social, impuestos sobre nomina	Servicios Generales (ejercido)	24,790,958.66

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

Comprende ayudas sociales, participación instituciones sin fines de lucro, apoyo escuelas, bomberos	Transferencias (ejercido)	24,534,307.04
Adquisición de bienes muebles e inmuebles obra Pública	Bienes muebles e inmuebles (ejercido) Inversión Pública (ejercido)	7,831,753.34 50,646,502.97
Convenios	Pago de Deuda (ejercido)	140,000.00
Adeñas		120,000.00
	TOTAL EGRESOS (EJERCIDO)	206,441,926.95

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 2019	58,527.50	0.00	0.00	0.00	58,527.50
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	0.00	178,141,915.25	37,047,535.39	0.00	215,189,450.64
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	58,527.50	178,141,915.25	37,047,535.39	0.00	215,247,978.14
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00

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, QUERETARO

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 2020	0.00	45,743,326.56	-28,230,581.38	0.00	17,512,745.18
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	23,559.24	0.00	23,559.24
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	65,023.50	223,885,241.81	8,861,954.01	0.00	232,767,219.32

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:

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Efectivo en Caja – Tesorería	197,117.36	196,047.32
Efectivo en Bancos- Dependencias	16,696,160.80	22,465,725.32
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	22,966,807.55	14,078,052.23
Fondos con afectación específica	53,202.19	19,530.22
Depósitos de fondos de terceros y otros		

2.- Adquisiciones

Cuenta Descripción	Importe diciembre 2020	Adquisición
Muebles de Oficina y Estantería		198,661.60
Muebles excepto de oficina y estantería		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, QUERETARO

Equipo de Cómputo y de Tecnologías	174,946.72
Otros Mobiliarios y Eq de Admón.	64,298.77
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,320.99
Equipo Médico y de Laboratorio	52,355.16
Vehículos y Equipo de Transporte	1,572,794.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	000
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00
Otros Equipos	22,900.00
Bienes artísticos culturales y científicos	0.00
Software	300,000.00
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.

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	0.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	292,476.45	252,540.06
Amortización	11,449.64	3,790.78
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
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

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

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.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Acumulados al mes diciembre 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		210,493,627.13
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capitales	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		210,493,627.13

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

Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios (devengado) y los Gastos Contables	
Acumulados al mes de diciembre 2020	
1. Total de egresos (presupuestarios)	206,441,926.95

2. Menos egresos presupuestarios no contables	58,598,256.31
Mobiliario y equipo de administración	1,539,923.14
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,514.20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	110,559.16
Vehículos y equipo de transporte	3,484,996.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	371,229.01
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	1,500,000.00
Activos intangibles	759,531.83
Obra pública en bienes de dominio público	44,376,599.12
Obra pública en bienes propios	6,269,903.85
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	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, QUERETARO

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	120,000.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más gastos contables no presupuestarios	53,587,110.69
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,313,267.85
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	49,273,842.84

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

201,430,781.33

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

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
- Avales y garantías NO APLICA
- Juicios: VER ANEXO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	8,955,332.41
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	8,955,332.41

- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA
- Bienes concedidos 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 al 31 de diciembre 2020	63,756,102.81	VER ANEXO

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

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 ISN IR 2019 16	ISN 2019	2,998,875.00	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP ADE 2020 01	RECURSOS PROPIOS	1,694,190.09	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2020 02	RECURSOS PROPIOS	1,628,867.46	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP IR 2020 01	RECURSOS PROPIOS	4,971,194.62	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM IR 2020 02	FISM 2020	4,845,458.02	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM ADE 2020 09	FISM 2020	1,328,670.83	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2020 10	FISM 2020	1,141,242.97	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2020 11	FISM 2020	444,158.22	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2020 13	RECURSOS PROPIOS	766,834.12	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2020 12	RECURSOS PROPIOS	889,428.64	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM IR 2020 03	FISM 2020	3,950,495.05	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM IR 2020 04	FISM 2020	2,044,410.36	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP FISM IR 2020 05	FISM 2020	3,363,443.32	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP ADE 2020 14	RECURSOS PROPIOS	518,224.55	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP ISN IR 2020 06	ISN 2020	3,966,965.77	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP IR 2020 07	RECURSOS PROPIOS	2,595,059.36	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP ADE 2020 15	RECURSOS PROPIOS	309,494.24	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2020 17	RECURSOS PROPIOS	483,613.84	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2020 16	RECURSOS PROPIOS	124,835.05	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP OR 2020 09	RECURSOS PROPIOS	2,546,099.46	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP IR 2020 08	RECURSOS PROPIOS	3,534,667.87	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP RP ADE 2020 19	RECURSOS PROPIOS	778,969.32	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP RP ADE 2020 20	FORTAMUN 2020	524989.65	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO

MEMQ DOP RP ADE 2020 18	RECURSOS PROPIOS	299,919.75	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP FISM ADE 2020-21	FISM 2020	346,844.37	ADJUDICACION DIRECTA
MEMQ DOP OYA IR 2020 11	GEQ OYA 2020	4,591,672.88	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP OYA IR 2020 10	GEQ OYA 2020	5,997,094.24	INVITACION RESTRINGIDA
MEMQ DOP ISN IR 2020 12	ISN 2020	11,091,167.73	INVITACION RESTRINGIDA

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 emanen.

Misión: Prestar atención a la ciudadanía a través de servicios con calidez. 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

El 24 de abril de 1941 fue publicado mediante decreto gubernativo del estado de Querétaro el nombramiento del Municipio de Ezequiel Montes.

No cuenta con cambios significativos en su estructura

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social: Brindar a la sociedad servicios eficientes buscando mejorar los niveles de bienestar social a la población.

b) Principal actividad:

Las principales atribuciones para el municipio son.

Ejercer un presupuesto con sentido altamente social.

Vocación de servicio a la población.

Brindar servicios públicos que ayuden a Fortalecer el nivel de vida de los habitantes

c) Ejercicio fiscal: 2020

d) Régimen jurídico: Persona Moral sin fines de lucro.

e) e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener:

♣ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

♣ Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

♣ Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas por arrendamiento.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario:

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contable.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

No aplica

c) Postulados básicos:

Las bases de preparación de los Estados Financieros del municipio aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuación y consistencia. Sin embargo, aún se encuentran en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la información financiera.

d) Normatividad supletoria.

No se aplica

6. Políticas de Contabilidad Significativas
NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo VER ANEXO

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No Aplica
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No aplica
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
No aplica
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
No aplica
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
No aplica
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. NO APLICA
- b) Patrimonio de organismos descentralizados. NO APLICA
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. NO APLICA
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta. NO APLICA
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

A) ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO

De los Impuestos generados al mes de Diciembre 2020, ascienden a \$28,550,662.81

Los Derechos recaudados al mes de Diciembre 2020, ascienden a \$16,768,958.81

En relación a la generación de Productos al mes de Diciembre 2020 asciende a \$1,544,168.14

Los Aprovechamientos recaudados al mes de Diciembre 2020 importan la cantidad de \$4,470,594.55

Las Participaciones recibidas al mes de Diciembre 2020 ascienden a la cantidad de \$102,231,593.00

Aportaciones recibidas al mes de Noviembre 2020 ascienden a la cantidad de \$51,777,823.00

En cuanto a los Ingresos Federales la cantidad para el periodo reportado asciende a \$5,149,826.82

Otros Ingresos y Beneficios al mes de diciembre 2020 \$0.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

- 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) en total asciende a \$ 1,794,666.75

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

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

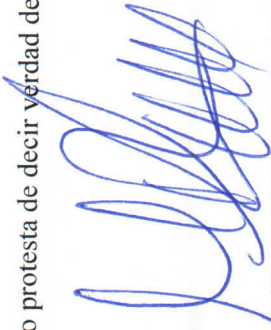
15. Eventos Posteriores al Cierre

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

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