

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE DR. MORA, GTO., 2019
 Notas de Desglose y Memoria
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Ejercicio: 2019
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<p>1. NOTAS DE DESGLOSE:</p> <p>INFORMACION CONTABLE</p> <p>FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</p> <p>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETEROROS</p> <p>INVENTARIO Y ALMACENES</p> <p>FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</p> <p>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</p> <p>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</p> <p>ESTIMACIONES Y DETEROROS</p> <p>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</p> <p>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</p> <p>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</p> <p>INGRESOS DE GESTION</p> <p>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS.</p> <p>ACT-03 OTROS INGRESOS</p> <p>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</p> <p>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</p> <p>PATRIMONIO GENERADO</p> <p>FLUJO DE EFECTIVO</p> <p>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO</p>
<p>ESF-01</p> <p>ESF-02</p> <p>ESF-03</p> <p>ESF-04</p> <p>ESF-05</p> <p>ESF-06</p> <p>ESF-07</p> <p>ESF-08</p> <p>ESF-09</p> <p>ESF-10</p> <p>ESF-11</p> <p>ESF-12</p> <p>ESF-13</p> <p>ESF-14</p> <p>ACT-01</p> <p>ACT-02</p> <p>ACT-03</p> <p>ACT-04</p> <p>VHP-01</p> <p>VHP-02</p> <p>EFE-01</p> <p>EFE-02</p> <p>EFE-03</p>	<p>CONCILIACION DE</p> <p>CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS EGRESOS CONTABLES</p> <p>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</p> <p>CONTABLES</p> <p>PRESUPUESTALES</p>

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

PRESIDENCIA
 DR. MORA, GTO.

ING. MARIO LUIS ARVIZU MENDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 LIDA. VETTE MEDINA SALINAS
 SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 DR. MORA, GTO.

ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
 TESORERA MUNICIPAL

REGIDURIA
 DR. MORA, GTO.

MTRA. MARINA LUCIA LUISO MATA
 TERA MINORA COMISION DE HACIENDA
 PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital	60,706,472.40		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	
			0.00	

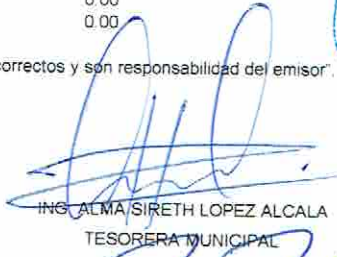
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,412,735.95	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	192,111,373.45	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,700,893.75	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



ING. MARIO LUIS ARVIZU MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL



LCDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL



MTRA. MARIA LUCIA LUGO MATA
1RA MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	21,660,295.98	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	21,660,295.98	0.00

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	233,293,763.31		233293763.3
1231	Terrenos	24,938,874.14		24938874.14
1232	Viviendas	0.00		0
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		0
1234	Infraestructura	1,814,138.79		1814138.79
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	135,889,305.08		135889305.1
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,547,015.30		24547015.3
1239	Otros Bienes Inmuebles	46,124,430.00		46124430
1240	Bienes Muebles	7,517,258.83		7517258.83
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,741,354.90		3741354.9
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00		0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,130,304.00		2130304
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,566,167.43		1566167.43
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0
1248	Activos Biológicos	79,432.50		79432.5
1250	Activos Intangibles	408,627.00		408627
1251	Software	408,627.00		408627
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		0
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0
1254	Licencias	0.00		0
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		0

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	-467,499.96	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	28,400.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	45,240.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
		16,005,830.50	0.00

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

ING. MARIO LUIS ARVIZU MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL





Yvette Medina Salinas
LCDA YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL

Maria Lúcia Lugomata
MTRA. MARIA LUCIA LUGOMATA
1RA MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA



MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Abril al 30 de junio de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		65,479,156.40
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		
2.1	Ingresos Financieros	0.20
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.20
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		65,479,156.60



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

ING. MARIO LUIS ARVIZU WENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL



LCDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL

MTRA. MARIA LUCIA LUISA MARTA
TRAMINORIA COMISION DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA



MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Abril al 30 de junio de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		49,653,120.58
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,930,841.11
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	3,544,841.11
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	386,000.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		15,609,970.54
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	395,850.96
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	16,005,830.50
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		61,332,250.01

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ING. MARIO LUIS ARVIZU MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL



ING. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL



MTRA. MARIA LUCA LOGO MATA
COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0	0	0	0	0	0
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Credito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Credito a Formadores de Mercado y su Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Credito Recibidos en Garantia de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantia de Creditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Publica Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Análisis Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Análisis Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7370	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concepción por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	0	0	0	0
8110	Ley de Ingresos Estimada	97,737,589.66	425,386,988.1	425,386,988.1	97,737,589.66	97,737,589.66	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	97,737,589.66	66,506,832.32	0.00	31,230,757.34	66,506,832.32	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	20,505,368.40	0.00	20,505,368.40	20,505,368.40	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	86,034,508.24	0.00	86,034,508.24	86,034,508.24	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	277,875.92	0.00	277,875.92	277,875.92	0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	97,737,589.65	0.00	0.00	97,737,589.65	97,737,589.65	0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	97,737,589.65	35,551,716.07	0.00	62,185,873.58	62,185,873.58	0.00
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	15,201,365.53	0.00	15,201,365.53	15,201,365.53	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	73,872,505.02	0.00	73,872,505.02	73,872,505.02	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	49,838,408.92	0.00	49,838,408.92	49,838,408.92	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	48,103,067.51	0.00	48,103,067.51	48,103,067.51	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	48,046,127.13	0.00	48,046,127.13	48,046,127.13	0.00

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus totales son correctos bajo nuestra responsabilidad del mismo.



ING. MARIO LUIS ARVILA MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL



ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL



IRA MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA