

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2024
 Notas de Desglose y Memoria
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ALMACENES
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
PASIVOS DIFERIDOS
PROVISIONES
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
PATRIMONIO GENERADO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Conciliación lg
 Conciliación Eg

Memoria

CONTABLES
 PRESUPUESTARIO
 INGRESOS
 EGRESOS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

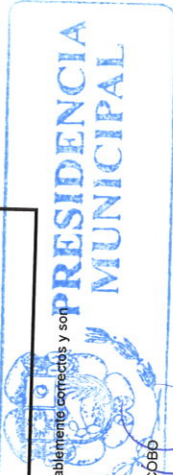


T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FABIOLA ZUÑIGA JIMÉNEZ
 SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIANA VALENZUELA MARTINEZ
 PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA



MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2024
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

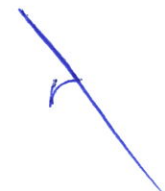
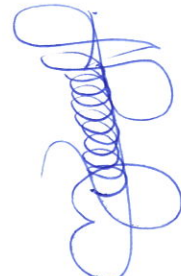
ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	138,527,578.33		
4100	INGRESOS DE GESTION	8,708,206.64		
4110	Impuestos	6,569,659.13		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	6,569,659.13		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	566,734.89	100.00%	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	307,130.53	54.19%	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00%	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4149	Otros Derechos	259,604.36	45.81%	
4150	Productos	394,503.46	100.00%	
4151	Productos	92,150.02	23.36%	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4160	Aprovechamientos	1,177,309.16	100.00%	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4162	Multas	0.00	0.00%	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00%	
4164	Reintegros	23,244.06	1.97%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	559,086.52	47.49%	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4169	Otros Aprovechamientos	594,978.58	50.54%	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	129,819,371.69		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,819,371.69	100.00%	
4211	Participaciones	65,249,357.44	50.26%	
4212	Aportaciones	40,491,477.00	31.19%	
4213	Convenios	20,097,302.25	15.48%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		

4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,347,093.41		
5110	Servicios Personales	66,238,775.89		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,870,292.82	100.00%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,012,578.80	77.78%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,483,499.17	6.23%	
5114	Seguridad Social	2,641,179.29	6.62%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	340,326.52	0.85%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,392,709.04	8.51%	
5120	Materiales y Suministros	0.00	0.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,521,596.81	100.00%	
5122	Alimentos y Utensilios	464,068.42	5.45%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	328,833.57	3.86%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,307,820.66	27.08%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156,970.46	1.84%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,653,987.36	54.61%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	556,310.02	6.53%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00%	
5130	Servicios Generales	53,606.32	0.63%	
5131	Servicios Básicos	17,846,886.26	100.00%	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,483,277.43	13.91%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	456,280.96	2.56%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,987,929.16	11.14%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	481,243.77	2.70%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,590,629.36	8.91%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	657,203.35	3.68%	
5138	Servicios Oficiales	196,911.21	1.10%	
5139	Otros Servicios Generales	8,924,737.56	50.01%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,068,673.46	5.99%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,943,392.44		
5211	Asignaciones al Sector Público	13,773,744.95	100.00%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		
5231	Subsidios	0.00		
5232	Subvenciones	0.00		
5240	Ayudas Sociales	0.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,112,750.03	100.00%	
5242	Becas	0.00	0.00%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0.00%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5251	Pensiones	56,897.46	100.00%	
5252	Jubilaciones	0.00	0.00%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		
5280	Donativos	0.00		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		
5285	Donativos Internacionales	0.00		
5290	Transferencias al Exterior	0.00		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5310	Participaciones	171,000.00		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5320	Aportaciones	0.00		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5330	Convenios	0.00		
5331	Convenios de Reasignación	171,000.00	100.00%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		
5440	Costo por Coberturas	0.00		
5441	Costo por Coberturas	0.00		
5450	Apoyos Financieros	0.00		



5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
5590	Otros Gastos	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	9,993,925.08
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	9,993,925.08

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



T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FABIOLA ZÚÑIGA JIMÉNEZ
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ
PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA



2289 Otros Provisones a Largo Plazo

1,838,096.14

ESTADO DE OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Milloneros	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		7,043,857.40	
2191	Ingresos por Clasificar		0.00	
2192	Reaudición por Participar		7,043,857.40	
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.00	

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

T.S.U. EDGAR JAVIER REBENZID JACOBI
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FABIAN ZUÑIGA JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE INICIATIVA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

CP. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ
PERSONAL ASCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA



MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2024
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,180,484.92	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	287,267,264.58	
3230	Revalúos	-92,150.02	
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	1,534,975.27	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	1,534,975.27	

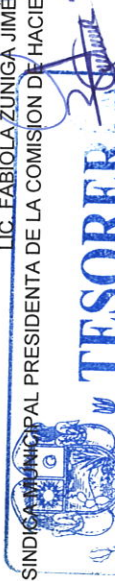
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. FABIOLA ZÚNIGA JIMÉNEZ



TESORERERÍA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ
 PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2024
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo		
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	43,648,921.09	46,224,044.54
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 de Efectivo y Equivalentes	43,648,921.09	46,224,044.54

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	320,136,383.72	44,099,591.64
1231	Terrenos		140,000.00
1232	Viviendas	25,633,874.14	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,814,138.79	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	205,967,801.25	41,685,220.05
1239	Otros Bienes Inmuebles	40,596,139.54	2,274,371.59
1240	Bienes Muebles	46,124,430.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,428,164.81	539,300.69
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,189,091.20	442,933.76
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	88,395.98	42,006.98
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	107,622.56	23,655.30
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	10,545,413.98	6,648.98
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,418,208.59	24,055.67
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	79,432.50	0.00
1251	Software	1,477,216.68	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	1,477,216.68	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	347,041,765.21	44,638,892.33

EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		
	(*) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	38,180,484.92	24,618,772.83
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	9,993,925.08	9,244,765.33
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
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	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	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

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	INVERSION PUBLICA	9,993,925.08	9,244,765.33
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produc	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	48,174,410.00	33,863,538.16

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

T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JAQOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FABIOLA ZUNIGA JIMENEZ
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIANA VALENIA MARTINEZ
PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA



MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2024
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	138,527,578.32
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
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	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	138,527,578.32

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
 LIC. FABIOLA ZUNIGA JIMÉNEZ
 LIC. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
 TESORERA MUNICIPAL
 C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ
 PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2024
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)


Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	145,443,902.87
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	55,140,875.04
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	460,333.76
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,606.98
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,655.30
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	98,799.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,055.67
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	140,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	54,369,424.33
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	9,993,925.08
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	9,993,925.08
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	100,296,952.91

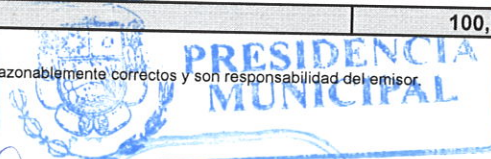
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. FABIOLA ZÚNIGA JIMÉNEZ
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA


C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL


C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ
PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	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			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	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			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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			

8000

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	Concepto	2024
8110	Ley de Ingresos Estimada	215,341,007.57
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	82,040,325.20
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,226,895.91
8140	Ley de Ingresos Devengada	138,527,578.32
8150	Ley de Ingresos Recaudada	138,527,578.30

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	Concepto	2024
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	215,341,007.57
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	55,465,165.01
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,226,895.91
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	20,092,574.50
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	145,443,902.87
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	816.36
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	145,009,347.61

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

T. S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FABIOLA ZURRIGA TRENEZ
 SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 C.P. MARIA VALENCIA MARTINEZ
 PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA

