

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2020

Notas de Descargos y Memoria

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Corte: 1

NOTAS

DESCRIPCION

1. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)
- ESF-05 ALMACENES
- ESF-06 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DETERIORS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS
- ESF-11 OTROS ACTIVOS
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
- ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
- ACT-01 INGRESOS DE GESTION
- ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
- ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
- ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
- EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion de Cuentas Contables
 Conciliacion de Cuentas Contables
 Conciliacion de Cuentas Contables

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria

CONVARIABLES
 PRESUPUESTARIAS
 PRESIDENCIA



ING. MARIO LUIS ARVIZU MÉNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

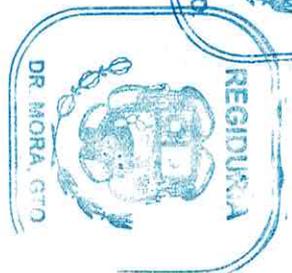
ING. YVETTE MEDINA SALINAS
 SINDICATA MUNICIPAL



MTRA. MARIA LUCE LUSO MATA
 TESAJERA MUNICIPAL



ING. ALBA SURESTEPEZ ALCALA
 TESORERA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2020
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00									
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00									
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00									
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00									

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,294,438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica				

1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	382,379.52	382,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,674,321.01	2,674,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,640,254.84	1,640,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convergencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera					

1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convergencia de la Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método						

1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica							

1213	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	21,600.00		
------	--	-----------	--	--

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto									

1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
------	---	------

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tiempos Aplicada	Criterios				

1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	253,563,691.52	0.00	0.00			
1231	Terrenos	25,438,874.14	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	1,814,138.79	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	148,510,457.26	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,675,791.33	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	46,124,430.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	9,021,701.82	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,383,797.89	0.00	0.00			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Metodo	Tasas Aplicadas	Criterios
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,522,304.00	0.00	0.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,566,167.43	0.00	0.00	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	79,432.90	0.00	0.00	0.00		

ESF-09 INTANGIBLES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Metodo	Tasas Aplicadas	Criterios
1250	Activos Intangibles	408,627.00	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	408,627.00	0.00	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	1,407,330.97	0.00	0.00	0.00		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,395,680.97	0.00	0.00	0.00		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
1274	Anticipos a Largo Plazo	11,650.00	0.00	0.00	0.00		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Metodo	Tasas Aplicadas	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00		
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00		
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Metodo	Tasas Aplicadas	Criterios
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00		
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00		
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Mas 365 Dias	Facilitar de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,535,963.54	18,535,963.54	18,535,963.54	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,935,951.82	8,935,951.82	8,935,951.82	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	373,456.36	373,456.36	373,456.36	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	824,729.60	824,729.60	824,729.60	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,885,246.19	3,885,246.19	3,885,246.19	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,536,579.57	4,536,579.57	4,536,579.57	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fidelicicias, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		

2252 Fondos en Administración a Largo Plazo
 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo
 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta: **Monedero de la Cuenta**
 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2199 Otros Pasivos Circulantes

Monio
 0.00
 0.00

Naturaliza

Característica

2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 2241 Intereses Diferidos a Largo Plazo
 2242 Intereses Contrados por Adelantado a Largo Plazo
 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

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.

ING. MARIO LUIS ARIZTU MENDOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
 SINDICA MUNICIPAL

MTRA. MARICRISTINA MORALES
 1era MIOIRA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA
 PUBLICA

ING. ANNA SRETHI LOPEZ ANGULA
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2020
 Notas de Desglose Estado de Actividades

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	4,834,781.10	
4110	Impuestos	4,256,055.59	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	4,256,055.59	
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	0.00	
4119	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4120	Otros Impuestos	0.00	
4121	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4122	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4123	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4124	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4129	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4130	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4140	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	267,695.22	
4141	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4143	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4144	Derechos por Prestación de Servicios	71,925.86	
4145	Accesorios de Derechos	0.00	
4149	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4150	Otros Derechos	195,769.36	
4151	Productos	38,145.09	
4154	Productos	0.00	
4160	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4161	Pendientes de Liquidación o Pago	272,885.20	
4162	Aprovechamientos	0.00	
4163	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
	Multas	0.00	
	Indemnizaciones	0.00	

4164	Reintegros	892.78
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	47,826.70
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
4168	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	224,165.72
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

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,234,554.03	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,234,554.03	
4211	Participaciones	15,727,646.10	
4212	Aportaciones	7,732,986.00	
4213	Convenios	437,872.93	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	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	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
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	0.00	
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-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,634,508.08	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,989,752.49	68%	
5110	Servicios Personales	10,114,960.62	49%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,557,798.93	46%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	351,702.55	2%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,677.36	0%	
5114	Seguridad Social	99,178.26	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	93,603.52	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,566,856.15	8%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,472.08	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	25,323.07	0%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	221,638.77	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,176,419.23	6%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	122,003.00	1%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,307,935.72	11%	
5130	Servicios Generales	172,173.64	1%	
5131	Servicios Básicos	211,074.73	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	521,512.60	3%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	222,418.39	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,187.40	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			

€136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	308,931.20	2%
€137	Servicios de Traslado y Viáticos	33,402.91	0%
€138	Servicios Oficiales	230,475.85	2%
€139	Otros Servicios Generales	545,759.00	4%
€200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,121,322.80	22%
€210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,309,999.99	17%
€211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
€212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
€220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
€221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
€222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
€230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
€231	Subsidios	0.00	0%
€232	Subvenciones	0.00	0%
€240	Ayudas Sociales	811,322.81	6%
€241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
€242	Becas	0.00	0%
€243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
€244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
€250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
€251	Pensiones	0.00	0%
€252	Jubilaciones	0.00	0%
€259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
€260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
€261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
€262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
€270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
€271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
€280	Donativos	0.00	0%
€281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
€282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
€283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
€284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
€285	Donativos Internacionales	0.00	0%
€290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
€291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
€292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
€300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
€310	Participaciones	0.00	0%
€311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
€312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
€320	Aportaciones	0.00	0%
€321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
€322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
€330	Convenios	0.00	0%
€331	Convenios de Reasignación	0.00	0%

5332	Convenios de Des-centralización y Otros	C:00	C%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA.	C:00	C%
5410	Intereses de la Deuda Pública	C:00	C%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	C:00	C%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	C:00	C%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	C:00	C%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	C:00	C%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	C:00	C%
5430	Gastos de la Deuda Pública	C:00	C%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	C:00	C%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	C:00	C%
5440	Costo por Coberturas	C:00	C%
5441	Costo por Coberturas	C:00	C%
5450	Apoyos Financieros	C:00	C%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	C:00	C%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	C:00	C%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	C:00	C%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	C:00	C%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	C:00	C%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	C:00	C%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	C:00	C%
5514	Depreciación de Infraestructura	C:00	C%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	C:00	C%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	C:00	C%
5517	Amortización de Activos Intangibles	C:00	C%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	C:00	C%
5520	Provisiones	C:00	C%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	C:00	C%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	C:00	C%
5530	Disminución de Inventarios	C:00	C%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	C:00	C%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	C:00	C%
5533	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros en Proceso de Elaboración	C:00	C%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	C:00	C%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	C:00	C%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	C:00	C%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	C:00	C%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	C:00	C%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	C:00	C%
5590	Otros Gastos	C:00	C%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	C:00	C%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	C:00	C%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	C:00	C%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	C:00	C%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	C:00	C%
5596	Resultado por Posición Monetaria	C:00	C%

5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIONI PUBLICA	3,523,432.79	25%
5610	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	3,523,432.79	25%

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

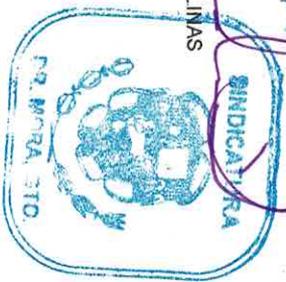


ING. MARIO LUIS ARVIZU MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL



ING. ALMA SIRETH LÓPEZ ALCALÁ
TESORERA MUNICIPAL



MTRA. MARIA ALBA GONZALEZ MATA
1era MINORIA COMISION DE HACIENDA
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA



MUNICIPIO DE DR. MORA, GTO. 2020
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

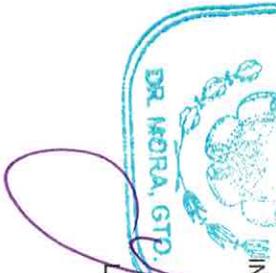
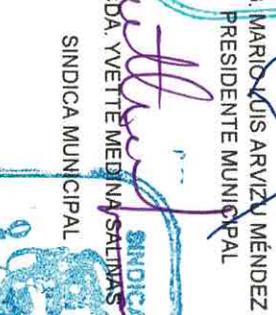
Notas

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)	8,434,827.05	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	195,957,835.72	
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."

 LICDA. YVETTE MEDINA SOTILLAS SINDICA MUNICIPAL	 ING. MARIO LUIS ARVIZU MÉNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALÁ TESORERA MUNICIPAL	 MTRA. MARÍA LUCÍA LUGO MATA 1era MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA
---	--	---	--

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2020
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Ejercicio: 2020
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	Pagos
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	14,609,515.61	26,441,122.38	
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	14,609,515.61	26,441,122.38	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	253,563,691.52		-3115960.58
1231	Terrenos	25,438,874.14		0
1232	Viviendas	0.00		0
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		0
1234	Infraestructura	1,814,138.79		0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	148,510,457.26		-3523511.41
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,675,791.33		407550.83
1239	Otros Bienes Inmuebles	46,124,430.00		0
1240	Bienes Muebles	9,021,701.82		1392000
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,853,797.89		0
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	3,522,304.00		1392000
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,566,167.43		0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0
1248	Activos Biológicos	79,432.50		0
1250	Activos Intangibles	408,627.00		0
1251	Software	408,627.00		0
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 anterior	Saldo Final
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,747,047.59	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	1,516,212.75	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	75,280.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	155,554.84	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 Materias 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	23,128,972.93	3,523,432.79
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Constitución en Bienes no Capitalizable	23,128,972.93	3,523,432.79

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



ING. MARIA LUIS ARVIZU MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALMA SIRETH LÓPEZ ALCALÁ
TESORERA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL.

MTRA. MARIA LUCIA LUJOMATA
1era MINORIA COMISION DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA



MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de Enero del 2020 al 31 de Marzo del 2020
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	29,069,335.13
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. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	29,069,335.13

"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 MÉNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature in purple ink]

LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
 SINDICA MUNICIPAL



MTRA. MARÍA LUCÍA LUGO MATA
 1era MINORIA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

[Handwritten signature in blue ink]



ING. ALMA SIRETH LÓPEZ ALCALÁ
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero del 2020 al 31 de Marzo del 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	18,728,800.18
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	407,550.83
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	407,550.83
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
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	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	18,321,249.35

"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 MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LICDA. WETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL



MTRA. MARÍA LUCÍA LUGO MATA
1era MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA



ING. ALMA SIRETH LÓPEZ ALCALÁ
TESORERA MUNICIPAL



