

| NOTAS                               | DESCRIPCIÓN  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | 1. NOTAS DE DESCLOSE:  |
|                                     | 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 DETERIOROS (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 DIFERIDOS  |
| ESF-10                              | ESTIMACIONES Y DETERIOROS  |
| 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  |
| VHR-01                              | PATRIMONIO CONTRIBUIDO   |
| VHR-02                              | PATRIMONIO GENERADO  |
| EFE-01                              | FLUJO DE EFECTIVO  |
| EFE-02                              | ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES  |
| EFE-03                              | CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO   |
| Conciliacion la<br>Conciliacion Egr | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES<br>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| Memoria                             | II. DE MEMORIA (DE ORDEN):<br>CONTABLES<br>PRESUPUESTARIAS   |

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

  
 TSU EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ  
 SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
 REGIDOR TERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

No. 48

**ESP-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Periodicidad del Cierre |
|--------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| 1110   | Proveedores a Corto Plazo              | 0,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                    |
| 1115   | Proveedores a Mediano Plazo            | 0,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                    |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                    |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo              | 0,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                    |

**ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                        | Monto        | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Periodicidad del Cierre |
|--------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| 1122   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo | 2.012.972,81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00                    |

**ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto        | A 30 Dias    | A 180 Dias | A 360 Dias | + 365 Dias | Características |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1125   | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo   | 271,102,45   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1126   | Deudores por Arrendamiento de Bienes a Corto Plazo                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1128   | Otros Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1131   | Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2.674.231,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1132   | Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1134   | Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1134   | Arrendos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 6.420.920,00 | 5.420.920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 1139   | Otros Deudores a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |

**ESP-04 BIENES DE OMBRES PARA SU TRANSFORMACION EN BENTANONES Y DETENORES (INVENTARIOS)**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Situación de Existencia | Método de Valuación | Características de la Aplicación | Características de la Aplicación | Características de la Aplicación |
|--------|---|-------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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  |                         |                     |                                  |                                  |                                  |

**ESP-05 ALMACENES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                          | Monto | Método | Características de la Aplicación | Características de la Aplicación | Características de la Aplicación |
|--------|--|-------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1150   | Almacenes                                    | 0,00  |        |                                  |                                  |                                  |
| 1151   | Almacén de Materias y Suministros de Consumo | 0,00  |        |                                  |                                  |                                  |

**ESP-06 FIDUCIARIOS DE MANEJO Y CONTRATACION ANUAL 0208**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                        | Monto     | Tipo | Características |
|--------|--|-----------|------|-----------------|
| 1213   | Fiduciarios, Mandatos y Certezas Anticipos | 21.900,00 |      |                 |

**ESP-07 PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                      | Monto | Características |
|--------|--|-------|-----------------|
| 1214   | Participaciones y Adquisición de Capital | 0,00  |                 |

**ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto          | Dis. Casos | Dip. Acumuladas | Método | Tasa Aplicada | Características |
|--------|---|----------------|------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 1220   | Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 276.621.463,31 | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1221   | Tierras   | 26.439.674,14  | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1223   | Infraestructuras  | 0,00           | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1234   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 1.814.138,78   | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 32.592.799,29  | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1238   | Otros Bienes Inmuebles  | 46.124.450,00  | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1240   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 14.853.154,99  | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 4.059,00       | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1242   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0,00           | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1243   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 4.362.804,00   | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1244   | Equipo de Oficina y Seguridad                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1245   | Equipo de Oficina y Seguridad                                 | 8.372.072,95   | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1246   | Equipo de Oficina y Seguridad                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Obras Valiosas                   | 79.432,50      | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0,00           | 0,00       | 0,00            |        |               |                 |

**ESP-09 INTANGIBLES Y DERECHOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Amort. Costo | Amort. Acum. | Método | Tasa Aplicada | Características |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 1250   | Software   | 1.361.827,00 | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1251   | Software   | 1.361.827,00 | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1254   | Licencias  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1256   | Otros Activos Intangibles                                      | 1.407.300,97 | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                | 1.369.989,9  | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1272   | Directivos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1273   | Quintos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                   | 11.662,00    | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1274   | Arrendos a Largo Plazo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1275   | Beneficios al Honor de Empleados Pagados por Adelantado        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |
| 1276   | Otros Activos Intangibles                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |               |                 |

**ESP-10 ESTIMACIONES Y DETENIMIENTOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Criterios |
|--------|---|-------|-----------|
| 1180   | Estimación por Pérdida de Deudores de Activos Circulantes                         | 0,00  |           |
| 1182   | Estimación por Pérdida de Deudores por Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0,00  |           |
| 1182   | Estimación por Pérdida de Deudores por Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0,00  |           |

**ESP-11 OTROS ACTIVOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                | Monto | Características |
|--------|------------------------------------|-------|-----------------|
| 1290   | Otros Activos no Circulantes       | 0,00  |                 |
| 1291   | Bienes en Construcción             | 0,00  |                 |
| 1292   | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0,00  |                 |

1293 Bienes en Comodato

0.00

**SEMI-10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| Código | Descripción  | Moneda       | A 30 Días     | A 90 Días     | A 180 Días | A 365 Días | Resto | 30+365 Días | Facultades de Pago |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|-------------|--------------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00         | 18,401,281.37 | 18,401,281.37 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2111   | Proveedores Personales por Pagar a Corto Plazo               | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                          | 6,638,024.96 | 6,638,024.96  | 6,638,024.96  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2113   | Contratistas y Adicionales por Pagar a Corto Plazo           | 373,458.36   | 373,458.36    | 373,458.36    | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2114   | Participaciones y Adicionales por Pagar a Corto Plazo        | 1,212,025.60 | 1,212,025.60  | 1,212,025.60  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2115   | Ingresos de Cuentas de Cobranza por Pagar a Corto Plazo      | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2116   | Ingresos de Cuentas de Cobranza por Pagar a Corto Plazo      | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2117   | Rendimientos y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo        | 2,126,410.28 | 2,126,410.28  | 2,126,410.28  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2118   | Divulguaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                        | 6,050,364.17 | 6,050,364.17  | 6,050,364.17  | 0.00       | 0.00       | 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  | 0.00        | 0.00               |
| 2121   | Documentos de Cobranza por Pagar a Corto Plazo               | 1,700.00     | 1,700.00      | 1,700.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2122   | Documentos de Cobranza por Pagar a Corto Plazo               | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |
| 2123   | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00               |

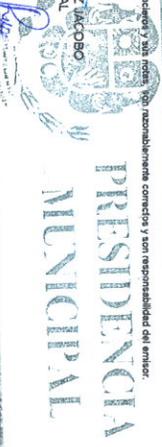
**SEMI-11 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

| Código | Descripción  | Moneda | Numerica | Caracteristica |
|--------|--|--------|----------|----------------|
| 2160   | Fondos en Comodato   | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2164   | Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo       | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2200   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2254   | Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo       | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2256   | Visiones y Bienes en Garantía a Largo Plazo                              | 0.00   | 0.00     | 0.00           |

**SEMI-12 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

| Código | Descripción                                     | Moneda | Numerica | Caracteristica |
|--------|---|--------|----------|----------------|
| 2158   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2241   | Ingresos Diferidos por Adelantado a Largo Plazo | 0.00   | 0.00     | 0.00           |
| 2242   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00   | 0.00     | 0.00           |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y el Balance memoralmente correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

TSU EDGAR JAVIER HERNANDEZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL, PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

## Notas

## ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION   | 10,449,245.37 |                              |
| 4110   | Impuestos   | 6,945,615.80  |                              |
| 4111   | Impuestos Sobre los Ingresos  | 0.00          |                              |
| 4112   | Impuestos Sobre el Patrimonio   | 6,945,615.80  |                              |
| 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  | 2,045,567.65  |                              |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público   | 0.00          |                              |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios  | 339,072.03    |                              |
| 4144   | Accesorios de Derechos  | 0.00          |                              |
| 4145   | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores  |               |                              |
|        | Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00          |                              |
| 4149   | Otros Derechos  | 1,706,495.62  |                              |
| 4150   | Productos   | 166,962.81    |                              |
| 4151   | Productos   | 11,058.32     |                              |
| 4154   | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores   |               |                              |
|        | Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00          |                              |
| 4160   | Aprovechamientos  | 1,291,099.11  |                              |
| 4161   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | 0.00          |                              |
| 4162   | Multas  | 0.00          |                              |
| 4163   | Indemnizaciones   | 0.00          |                              |
| 4164   | Reintegros  | 272,100.47    |                              |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 278,648.58    |                              |
| 4166   | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores  |               |                              |
|        | Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00          |                              |
| 4168   | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00          |                              |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  | 740,350.06    |                              |
| 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 | 140,995,982.24 |                              |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 140,995,982.24 |                              |
| 4211   | Participaciones  | 60,483,686.84  |                              |
| 4212   | Aportaciones   | 42,147,876.00  |                              |
| 4213   | Convenios  | 33,607,401.40  |                              |
| 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  | 120,627,132.00 | 100% | 100%           |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 74,251,520.75  |      | 100%           |
| 5110   | Servicios Personales   | 52,995,468.77  |      | 71%            |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                      | 40,075,227.70  |      | 54%            |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                     | 1,091,947.09   |      | 1%             |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 8,507,089.63   |      | 11%            |
| 5114   | Seguridad Social   | 611,308.16     |      | 1%             |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 2,709,896.19   |      | 4%             |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 0.00           |      | 0%             |
| 5120   | Materiales y Suministros   | 8,753,519.44   |      | 12%            |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              | 329,839.50     |      | 0%             |
| 5122   | Alimentos y Utensilios   | 57,296.08      |      | 0%             |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                          | 0.00           |      | 0%             |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 | 437,958.85     |      | 1%             |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | 14,804.97      |      | 0%             |
| 5126   | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos   | 7,913,620.04   |      | 11%            |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       | 0.00           |      | 0%             |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad  | 0.00           |      | 0%             |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | 0.00           |      | 0%             |
| 5130   | Servicios Generales  | 12,502,532.54  |      | 17%            |
| 5131   | Servicios Básicos  | 6,197,523.27   |      | 8%             |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento   | 256,662.50     |      | 0%             |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                      | 1,381,417.91   |      | 2%             |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 377,584.77     |      | 1%             |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | 1,885,335.10   |      | 3%             |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 379,265.43     |      | 1%             |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos   | 63,144.90      |      | 0%             |
| 5138   | Servicios Oficiales  | 832,996.66     |      | 1%             |
| 5139   | Otros Servicios Generales  | 1,128,602.00   |      | 2%             |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                 | 13,675,449.94  |      | 18%            |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | 7,849,999.96   |      | 11%            |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público   | 0.00           |      | 0%             |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público  | 0.00           |      | 0%             |
| 5220   | Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00           |      | 0%             |
| 5221   | Transferencias a Entidades Paraestatales   | 0.00           |      | 0%             |
| 5222   | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                    | 0.00           |      | 0%             |
| 5230   | Subsidios y Subvenciones   | 310,000.00     |      | 0%             |
| 5231   | Subsidios  | 0.00           |      | 0%             |
| 5232   | Subvenciones   | 0.00           |      | 0%             |
| 5240   | Ayudas Sociales  | 5,515,449.98   |      | 7%             |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas   | 0.00           |      | 0%             |
| 5242   | Becas  | 0.00           |      | 0%             |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones  | 0.00           |      | 0%             |
| 5244   | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros                             | 0.00           |      | 0%             |
| 5250   | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00           |      | 0%             |
| 5251   | Pensiones  | 0.00           |      | 0%             |
| 5252   | Jubilaciones   | 0.00           |      | 0%             |
| 5259   | Otras Pensiones y Jubilaciones   | 0.00           |      | 0%             |
| 5260   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                           | 0.00           |      | 0%             |
| 5261   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0.00           |      | 0%             |
| 5262   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00           |      | 0%             |
| 5270   | Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00           |      | 0%             |
| 5271   | Transferencias por Obligaciones de Ley   | 0.00           |      | 0%             |
| 5280   | Donativos  | 0.00           |      | 0%             |
| 5281   | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro   | 0.00           |      | 0%             |
| 5282   | Donativos a Entidades Federativas y Municipios   | 0.00           |      | 0%             |
| 5283   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0.00           |      | 0%             |
| 5284   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       | 0.00           |      | 0%             |
| 5285   | Donativos Internacionales  | 0.00           |      | 0%             |
| 5290   | Transferencias al Exterior   | 0.00           |      | 0%             |
| 5291   | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        | 0.00           |      | 0%             |
| 5292   | Transferencias al Sector Privado Externo   | 0.00           |      | 0%             |
| 5300   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 1,045,988.76   |      | 1%             |
| 5310   | Participaciones  | 0.00           |      | 0%             |
| 5311   | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  | 0.00           |      | 0%             |
| 5312   | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          | 0.00           |      | 0%             |
| 5320   | Aportaciones   | 0.00           |      | 0%             |
| 5321   | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     | 0.00           |      | 0%             |
| 5322   | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | 0.00           |      | 0%             |
| 5330   | Convenios  | 1,045,988.76   |      | 1%             |
| 5331   | Convenios de Reasignación  | 0.00           |      | 0%             |
| 5332   | Convenios de Descentralización y Otros   | 0.00           |      | 0%             |
| 5400   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                               | 0.00           |      | 0%             |
| 5410   | Intereses de la Deuda Pública  | 0.00           |      | 0%             |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna  | 0.00           |      | 0%             |
| 5412   | Intereses de la Deuda Pública Externa  | 0.00           |      | 0%             |

|      |   |               |     |
|------|---|---------------|-----|
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00          | 0%  |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna  | 0.00          | 0%  |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa  | 0.00          | 0%  |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública  | 0.00          | 0%  |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna  | 0.00          | 0%  |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa  | 0.00          | 0%  |
| 5440 | Costo por Coberturas  | 0.00          | 0%  |
| 5441 | Costo por Coberturas  | 0.00          | 0%  |
| 5450 | Apoyos Financieros  | 0.00          | 0%  |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios   | 0.00          | 0%  |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00          | 0%  |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 1,131,898.35  | 2%  |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 1,131,898.35  | 2%  |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00          | 0%  |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00          | 0%  |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00          | 0%  |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura   | 0.00          | 0%  |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles  | 1,093,671.51  | 1%  |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00          | 0%  |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles   | 38,226.84     | 0%  |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00          | 0%  |
| 5520 | Provisiones   | 0.00          | 0%  |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00          | 0%  |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00          | 0%  |
| 5530 | Disminución de Inventarios  | 0.00          | 0%  |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00          | 0%  |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00          | 0%  |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00          | 0%  |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00          | 0%  |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00          | 0%  |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00          | 0%  |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00          | 0%  |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00          | 0%  |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00          | 0%  |
| 5590 | Otros Gastos  | 0.00          | 0%  |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00          | 0%  |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00          | 0%  |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00          | 0%  |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas  | 0.00          | 0%  |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00          | 0%  |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00          | 0%  |
| 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 | INVERSIÓN PÚBLICA   | 30,522,274.20 | 41% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00          | 0%  |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 30,522,274.20 | 41% |

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MARIA ELÉNA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA



C.P. MARÍA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA**

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORÍA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2021

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Anual

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Corte: 1

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)            | 30,818,095.61  |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 218,707,207.24 |             |
| 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                          | 3,700,893.75   |             |

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

TSU. EDGAR JAVIER RESENDEZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



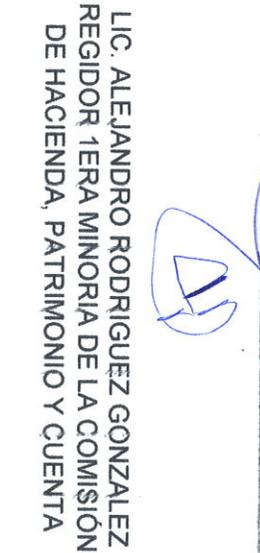

C. P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL




ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA




LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISIÓN  
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA

## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto                                 | 2021                 | 2020                 |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 1111   | Efectivo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1112   | Bancos/Tesorería   | 26,916,492.94        | 18,786,152.17        |
| 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   | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>26,916,492.94</b> | <b>18,786,152.17</b> |

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto                                       | Adquisición           | Pagos               |
|--------|--|-----------------------|---------------------|
| 1230   | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>275,621,493.31</b> | <b>6,722,040.37</b> |
| 1231   | Terrenos   | 25,438,874.14         | 0.00                |
| 1232   | Viviendas  | 0.00                  | 0.00                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales  | 0.00                  | 0.00                |
| 1234   | Infraestructura  | 1,814,138.79          | 0.00                |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 169,681,252.10        | 4,177,283.06        |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 32,562,798.28         | 2,544,757.31        |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles   | 46,124,430.00         | 0.00                |
| 1240   | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>14,853,754.99</b>  | <b>816,640.85</b>   |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 4,039,345.54          | 51,040.85           |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 0.00                  | 0.00                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 0.00                  | 0.00                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 4,362,904.00          | 765,600.00          |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                  | 0.00                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 6,372,072.95          | 0.00                |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 0.00                  | 0.00                |
| 1248   | Activos Biológicos   | 79,432.50             | 0.00                |
| 1250   | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>1,301,827.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1251   | Software   | 1,301,827.00          | 0.00                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                  | 0.00                |
| 1253   | Concesiones y Franquicias  | 0.00                  | 0.00                |
| 1254   | Licencias  | 0.00                  | 0.00                |
| 1259   | Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                |
|        | <b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>291,777,075.30</b> | <b>7,538,681.22</b> |

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto  | 2021                 | 2020                 |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 3210   | <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>  | <b>30,818,095.61</b> | <b>25,905,483.07</b> |
|        | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo                       | 32,786,070.90        | 27,074,537.31        |
| 5400   | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>2,263,796.70</b>  | <b>1,616,400.72</b>  |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 1,131,898.35         | 808,200.36           |
| 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  | 1,093,671.51         | 789,576.36           |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00                 | 0.00                 |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 38,226.84            | 18,624.00            |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>5600</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>30,522,274.20</b> | <b>25,458,136.59</b> |
| 5610        | Inversión Pública no Capitalizable                                    | 30,522,274.20        | 25,458,136.59        |
| 5611        | Construcción en Bienes no Capitalizable                               | 30,522,274.20        | 25,458,136.59        |
| <b>2110</b> | <b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
|             | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>1120</b> | <b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
|             | <b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>     | <b>63,604,166.51</b> | <b>52,980,020.38</b> |

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



TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA  
ING. MARÍA ELENA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARÍA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO  
Y CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2021

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Cifras en pesos)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>143,904,555.86</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>0.00</b>           |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0.00                  |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                  |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                  |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                       | <b>143,904,555.86</b> |

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO  
Y CUENTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE DR MORA, GTO. 2021

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Cifras en pesos)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>136,788,950.93</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>48,483,327.40</b>  |
| 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 Educacional 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  | -0.01                 |
| 2.9 Activos Biológicos  | 0.00                  |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | 41,697,886.62         |
| 2.11 Activos Intangibles  | 0.00                  |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 6,785,440.79          |
| 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                  |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>31,654,172.55</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 1,131,898.35          |
| 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   | 30,522,274.20         |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>119,959,796.08</b> |

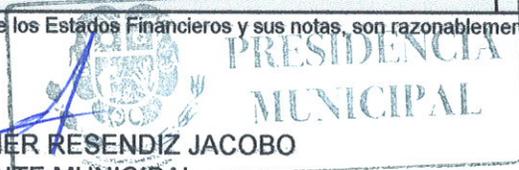
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA,  
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA,  
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA



| Cuenta      | Concepto   | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| <b>7000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |                    |                    |                |                     |      |             |                  |
| 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   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 7240        | Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 7250        | Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 7280        | Contratos de Prestamos 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 Obtenidas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 7360        | Fianzas Obtenidas para Respaldo Obligaciones no Fiscales                                       | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 7390        | Fianzas Obtenidas para Respaldo 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        | Contrato de Concesión por Bienes   | 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                |      |             |                  |
| <b>8000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |               |                    |                    |                |                     |      |             |                  |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada   | 94,802,274.52 | 0.00               | 104,058,949.7      | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar   | 94,802,274.52 | 0.00               | 104,058,949.7      | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 8130        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada   | 0.00          | 152,101,236.74     | 76,502,819.90      | 94,802,274.52  | 0.00                |      |             |                  |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada  | 0.00          | 75,554,309.50      | 7,048,169.48       | 19,203,856.88  | 0.00                |      |             |                  |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada  | 0.00          | 146,201,576.86     | 146,201,576.86     | -86,308,140.02 | 0.00                |      |             |                  |
| 8220        | Presupuesto de Egresos Aprobado  | 94,802,274.52 | 0.00               | 145,053,066.26     | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 8230        | Presupuesto de Egresos por Ejecutar  | 94,802,274.52 | 0.00               | 145,053,066.26     | 0.00           | 0.00                |      |             |                  |
| 8240        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  | 0.00          | 99,488,402.81      | 168,004,077.22     | 94,802,274.52  | 0.00                |      |             |                  |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.00          | 35,568,734.94      | 86,522,073.88      | 26,294,586.81  | 0.00                |      |             |                  |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Devengado   | 0.00          | 135,988,604.73     | 135,988,219.81     | -80,925,336.04 | 0.00                |      |             |                  |
| 8280        | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 0.00          | 135,988,219.81     | 135,553,981.87     | -187,342.16    | 0.00                |      |             |                  |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado  | 0.00          | 123,178,871.26     | 126,261,071.85     | 10,527,878.98  | 0.00                |      |             |                  |
|             |  | 0.00          | 123,178,871.26     | 4,076,819.45       | 119,102,091.81 | 0.00                |      |             |                  |

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

**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ**  
**SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA**

**C. P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**TESORERÍA**

**LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ**  
**REGIDOR TERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA**