

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CORTE: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	30,463,365.39	4,947,274.22
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	36,761,381.88	7,498,649.71
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	67,224,747.27	12,445,923.93

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,939,153.51		
1231	Terrenos	6,789,229.64		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	4,760,402.74		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	264,274,131.35		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,115,389.78		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	40,590,598.80		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,053,814.61		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	664,446.82		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,656.68		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,256,926.66		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	25,520.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,348,666.03		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	34,568.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	367,399.89		
1251	Software	367,399.89		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

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

C. BLANCA HAYDEE PRECIADO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. GRACIELA DEL ROSARIO LEON HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
MANUEL DOBLADO, GTO.

Municipio de Manuel Doblado, Gto.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	152,989,328.95
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)	152,989,328.95

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


C. BLANCA HAYDEE PRECIADO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. GRACIELA DEL ROSARIO LEON HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MANUEL DOBLADO, GTO.

Municipio de Manuel Doblado, Gto.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	88,649,551.12
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	9,197,984.72
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	744,753.79
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,690.55
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	87,208.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	88,999.89
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,107,332.49
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	6,125,000.00
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)	79,451,566.40

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

C. BLANCA HAYDEE PRECIADO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. GRACIELA DEL ROSARIO LEON HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
MANUEL DOBLADO, GTO

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	7100 Acreditaciones y Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	7120 Cuentas de Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	7160 Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7200	7200 Autorización para la Emisión de Bonos, Cédulas y Vales de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Cédulas y Vales de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	7300 Avalúes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	7320 Avalúes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	7340 Avalúes Recibidos por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	7360 Avalúes Recibidos por Deudas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7390	7390 Franjas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7390	7390 Franjas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	7410 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7500	7500 Contratos de Prestación de Servicios (PSS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	7510 Bienes Públicos, Cuentas Medias y Proyectos para Prestación de Servicios (PSS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	7520 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7710	7710 Bienes en Proceso de Escrituración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7720	7720 Bienes en Proceso de Escrituración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	8140 Ley de Ingresos Diversificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	8150 Ley de Ingresos Rescaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8200	8200 Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	8260 Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



C. P. GRACIELA GARCÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 MANUEL DOBLADO, GTO.

C. BLANCA MARCE BRICCARDI PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL