

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO. FLUJO DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022							
CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
No etiquetado		122,362,575.06	-32,276,583.36	90,085,991.69	129,276,719.29	129,043,652.63	233,066.66
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	12,409,222.58	-3,800,000.00	8,609,222.58	13,604,555.45	13,604,555.45	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	109,953,352.47	-28,476,583.36	81,476,769.11	115,672,163.84	115,439,097.18	233,066.66
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etiquetado		0.00	-10,060,950.27	-10,060,950.27	2,172,856.00	2,105,656.00	67,200.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	-10,060,950.27	-10,060,950.27	2,172,856.00	2,105,656.00	67,200.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingreso		122,362,575.06	-42,337,533.63	80,025,041.42	131,449,575.29	131,149,308.63	300,266.66

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
No etiquetado		105,679,726.17	-1,199,889.05	104,479,837.12	75,173,598.43	64,413,075.34	10,760,523.09
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	79,969,545.44	-1,131,224.93	78,838,320.51	58,255,029.91	49,508,192.38	8,746,837.53
15	Recursos Federales	25,288,344.57	-68,664.12	25,219,680.45	4,649,027.41	4,649,027.41	0.00
16	Recursos Estatales	421,836.16	0.00	421,836.16	12,269,541.11	10,255,855.55	2,013,685.56
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etiquetado		16,682,848.87	-240,077.12	16,442,771.75	17,624,758.78	17,511,388.53	113,370.25
25	Recursos Federales	15,737,813.64	-240,077.12	15,497,736.52	15,546,129.68	15,475,884.43	70,245.25
26	Recursos Estatales	945,035.23	0.00	945,035.23	2,078,629.10	2,035,504.10	43,125.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto		122,362,575.04	-1,439,966.17	120,922,608.87	92,798,357.21	81,924,463.87	10,873,893.34

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
No etiquetado		16,682,848.88	-31,076,694.31	-14,393,845.43	54,103,120.86	64,630,577.29	-10,527,456.43
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	-67,560,322.86	-2,668,775.07	-70,229,097.93	-44,650,474.46	-35,903,636.93	-8,746,837.53
15	Recursos Federales	-25,288,344.57	68,664.12	-25,219,680.45	-4,649,027.41	-4,649,027.41	0.00
16	Recursos Estatales	109,531,516.31	-28,476,583.36	81,054,932.95	103,402,622.73	105,183,241.63	-1,780,618.90
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etiquetado		-16,682,848.87	-9,820,873.15	-26,503,722.02	-15,451,902.78	-15,405,732.53	-46,170.25
25	Recursos Federales	-15,737,813.64	240,077.12	-15,497,736.52	-15,546,129.68	-15,475,884.43	-70,245.25
26	Recursos Estatales	-945,035.23	-10,060,950.27	-11,005,985.50	94,226.90	70,151.90	24,075.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit		0.01	-40,897,567.46	-40,897,567.45	38,651,218.08	49,224,844.76	-10,573,626.68

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

 PRESIDENCIA 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

 TESORERIA

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



Municipio de Doctor Mora, Gto.							
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)							
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2022							
R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	Cx/CxP
	Rubros de Ingresos	122,362,575.05	42,337,533.63	164,700,108.68	131,449,575.29	131,149,308.63	300,266.66
1	Impuestos	6,329,153.28	1,000,000.00	7,329,153.28	6,240,072.68	6,240,072.68	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	1,197,126.65	0.00	1,197,126.65	1,648,480.81	1,648,480.81	0.00
5	Productos	77,488.93	0.00	77,488.93	330,569.88	330,569.88	0.00
6	Aprovechamientos	126,611.55	0.00	126,611.55	706,589.91	706,589.91	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	106,561,020.60	26,116,624.83	132,677,645.43	102,660,261.96	102,359,995.30	300,266.66
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	8,071,174.04	15,220,908.80	23,292,082.84	19,863,600.05	19,863,600.05	0.00
	Capítulos de Gasto	122,362,575.04	42,330,356.11	164,692,931.15	92,799,357.21	81,924,463.87	10,873,893.34
1000	Servicios Personales	55,823,213.56	1,439,966.17	57,263,179.73	40,303,951.78	34,328,229.38	5,975,722.40
2000	Materiales y Suministros	8,731,333.77	600,309.57	9,331,643.34	6,101,753.53	4,982,779.53	1,118,974.00
3000	Servicios Generales	15,337,840.93	5,159,091.57	20,496,932.50	13,204,173.59	11,552,587.21	1,651,586.38
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,914,543.48	3,295,031.07	20,209,574.55	10,759,530.89	10,759,530.89	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	851,500.00	3,853,900.00	4,705,400.00	3,138,358.70	3,067,558.70	70,800.00
6000	Inversión Pública	24,704,143.30	21,313,286.31	46,017,429.61	17,121,797.30	15,064,986.74	2,056,810.56
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	2,168,791.42	2,168,791.42	2,168,791.42	2,168,791.42	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.01	-7,172.52	7,177.53	38,651,218.08	49,224,844.76	-10,573,626.68

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 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

[Handwritten signature]