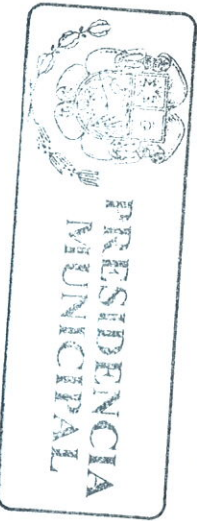


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
Fujo de Fondos (Rubro y Capitulo)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

RIC	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	Cx/C/ CXP
1	Rubros de Ingresos	122,362,575.05	45,336,082.67	167,698,657.72	166,848,848.47	161,216,887.10	5,631,961.37
2	Impuestos	6,329,153.28	1,503,832.84	7,832,986.12	6,813,408.20	6,813,408.20	0.00
3	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Derechos	1,197,126.65	1,400,299.06	2,597,425.71	2,766,811.53	2,326,645.03	440,166.50
6	Productos	77,488.93	421,486.84	498,975.77	433,946.16	423,080.74	10,865.42
7	Aprovechamientos	126,611.55	856,429.93	983,041.48	949,447.05	948,996.05	451.00
8	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Participaciones y Aportaciones	106,561,020.60	25,933,125.20	132,494,145.80	136,021,635.48	130,841,157.03	5,180,478.45
0	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
0	Capitulos de Gasto	122,382,575.04	40,338,498.37	162,721,073.41	130,058,607.06	114,118,570.89	15,940,036.17
1000	Servicios Personales	55,823,213.56	2,736,437.56	58,559,651.12	59,478,874.62	52,182,071.46	7,296,803.16
2000	Materiales y Suministros	8,751,333.77	1,221,726.48	9,973,060.25	8,203,051.52	6,946,307.15	1,256,744.37
3000	Servicios Generales	15,337,840.93	9,223,332.28	24,561,173.21	20,402,573.93	15,748,040.95	4,654,532.98
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,914,543.48	3,304,028.10	20,218,571.58	17,079,072.44	16,636,512.44	442,560.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	851,500.00	3,940,705.99	4,792,205.99	3,282,997.78	3,212,197.78	70,800.00
6000	Inversión Pública	24,704,143.30	13,243,476.54	37,947,619.84	19,443,245.35	17,224,649.69	2,218,595.66
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
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-19,999.99</b>	<b>4,997,584.30</b>	<b>4,977,584.31</b>	<b>36,790,241.41</b>	<b>47,098,316.21</b>	<b>-10,308,074.80</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 JELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
FLUJO DE FONDOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

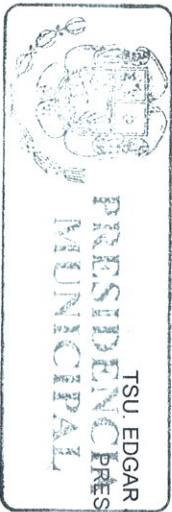
CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educaciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
<b>No etiquetado</b>							
11	Recursos Fiscales	122,362,575.05	-41,063,302.77	81,299,272.28	162,845,012.64	157,459,606.60	5,385,406.04
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	12,409,222.58	-6,982,048.67	5,427,173.91	15,642,455.11	15,190,972.19	451,482.92
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	109,953,352.47	-34,081,254.10	75,872,098.37	147,202,557.53	142,268,634.41	4,933,923.12
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>							
25	Recursos Federales	0.00	-4,272,779.90	-4,272,779.90	4,003,835.83	3,757,280.50	246,555.33
26	Recursos Estatales	0.00	-4,272,779.90	-4,272,779.90	4,003,835.83	3,757,280.50	246,555.33
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ingreso</b>		<b>122,362,575.05</b>	<b>-45,336,082.67</b>	<b>77,026,492.38</b>	<b>166,848,848.47</b>	<b>161,216,887.10</b>	<b>5,631,961.37</b>

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educaciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
<b>No etiquetado</b>							
11	Recursos Fiscales	105,659,726.17	-3,074,455.15	102,585,271.02	102,306,170.07	86,991,359.89	15,314,810.18
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	79,949,545.44	-3,074,455.15	76,875,090.29	83,262,635.90	70,392,071.28	12,870,564.62
15	Recursos Federales	25,288,344.57	0.00	25,288,344.57	6,558,713.06	6,558,713.06	0.00
16	Recursos Estatales	421,836.16	0.00	421,836.16	12,484,821.11	10,040,575.55	2,444,245.56
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>							
25	Recursos Federales	16,682,848.87	338,017.59	17,020,866.46	27,588,252.10	26,963,026.11	625,225.99
26	Recursos Estatales	15,737,813.64	338,017.59	16,075,831.23	24,252,075.27	23,626,849.28	625,225.99
27	Otros Recursos TFE	945,035.23	0.00	945,035.23	3,336,176.83	3,336,176.83	0.00
<b>Total Gasto</b>		<b>122,342,575.04</b>	<b>-2,736,437.56</b>	<b>119,606,137.48</b>	<b>129,894,422.17</b>	<b>113,954,386.00</b>	<b>15,940,036.17</b>

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educaciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ Cxp
<b>No etiquetado</b>							
11	Recursos Fiscales	16,702,848.88	-37,988,847.62	-21,285,998.74	60,538,842.57	70,468,246.71	-9,929,404.14
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	-67,540,322.86	-3,907,593.52	-71,447,916.38	-67,620,180.79	-55,201,099.09	-12,419,081.70
15	Recursos Federales	-25,288,344.57	0.00	-25,288,344.57	-6,558,713.06	-6,558,713.06	0.00

16	Recursos Estatales	109,531,516.31	-34,081,254.10	75,450,262.21	134,717,736.42	132,228,058.86	2,489,677.56
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>-16,682,848.87</b>	<b>-4,610,797.49</b>	<b>-21,293,646.36</b>	<b>-23,584,416.27</b>	<b>-23,205,745.61</b>	<b>-378,670.66</b>
25	Recursos Federales	-15,737,813.64	-338,017.59	-16,075,831.23	-24,252,075.27	-23,626,849.28	-625,225.99
26	Recursos Estatales	-945,035.23	-4,272,779.90	-5,217,815.13	667,659.00	421,103.67	246,555.33
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>20,000.01</b>	<b>-42,599,645.11</b>	<b>-42,579,645.10</b>	<b>36,954,426.30</b>	<b>47,262,501.10</b>	<b>-10,308,074.80</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s/s 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

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