

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

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	122,362,575.05	-37,612,114.43	84,750,460.62	162,845,012.64	157,459,606.60	5,385,406.04
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	-6,964,048.67	5,445,173.91	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	-30,648,065.76	79,305,286.71	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
	Etiquetado	0.00	-4,272,328.90	-4,272,328.90	4,003,835.83	3,757,280.50	246,555.33
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	-4,272,328.90	-4,272,328.90	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
	Total Ingreso	122,362,575.05	-41,884,443.33	80,478,131.72	166,848,848.47	161,216,887.10	5,631,961.37

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	105,679,726.17	-3,103,299.47	102,576,426.70	102,306,170.07	86,991,359.89	15,314,810.18
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	-3,103,299.47	76,866,245.97	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
	Etiquetado	16,682,848.87	338,017.59	17,020,866.46	27,752,436.99	27,127,211.00	625,225.99
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	0.00	945,035.23	3,500,361.72	3,500,361.72	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	122,362,575.04	-2,765,281.88	119,597,293.16	130,058,607.06	114,118,570.89	15,940,036.17

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	16,682,848.88	-34,508,814.96	-17,825,966.08	60,538,842.57	70,468,246.71	-9,929,404.14
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	-3,860,749.20	-71,421,072.06	-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	-30,648,065.76	78,883,450.55	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
	Etiquetado	-16,682,848.87	-4,610,346.49	-21,293,195.36	-23,748,601.16	-23,369,930.50	-378,670.66
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	-4,272,328.90	-5,217,364.13	503,474.11	256,918.78	246,555.33
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.01	-39,119,161.45	-39,119,161.44	36,790,241.41	47,098,316.21	-10,308,074.80

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

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

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

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CX/C/ Exp
1	Rubros de Ingresos	122,362,575.05	41,884,443.33	164,247,018.38	166,848,848.47	161,216,887.10	5,631,961.37
2	Impuestos	6,329,153.28	1,485,832.84	7,814,986.12	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	22,499,485.86	129,060,506.46	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
1000	Capitulos de Gasto	122,362,575.04	42,019,641.74	164,382,216.78	130,058,607.06	114,118,570.89	15,940,036.17
2000	Servicios Personales	55,823,213.56	2,766,281.88	58,588,495.44	59,478,874.62	52,182,071.46	7,296,803.16
3000	Materiales y Suministros	8,731,333.77	1,241,726.48	9,973,060.25	8,203,051.52	6,946,307.15	1,256,744.37
4000	Servicios Generales	15,337,840.93	10,855,631.33	26,193,472.26	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	Inversion 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	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Deuda Pública	0.00	2,168,791.42	2,168,791.42	2,168,791.42	2,168,791.42	0.00
9000	Superávit / Déficit	0.01	-135,198.41	-135,198.40	36,790,241.41	47,098,316.21	-10,308,074.80

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 JACOB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

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

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