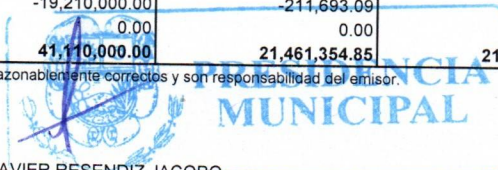


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	197,134,800.00	50,031,467.99	50,031,467.99
Impuestos	9,555,000.00	7,092,487.72	7,092,487.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	3,697,800.00	761,267.30	761,267.30
Productos	359,000.00	253,220.85	253,220.85
Aprovechamientos	1,037,000.00	237,367.75	237,367.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	151,076,000.00	40,455,477.80	40,455,477.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,410,000.00	1,231,646.57	1,231,646.57
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	197,134,800.00	38,877,322.56	38,362,588.71
Servicios Personales	72,276,705.38	12,421,519.28	12,421,519.28
Materiales y Suministros	14,295,270.00	1,782,476.00	1,781,206.00
Servicios Generales	37,559,652.53	5,823,711.82	5,823,711.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,341,922.08	6,218,092.15	6,218,092.15
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,750,250.00	115,568.73	115,568.73
Inversión Pública	44,505,000.01	12,515,954.58	12,002,490.73
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	406,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	11,154,145.43	11,668,879.28

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	72,550,000.00	23,864,303.67	23,865,573.67
Recursos Fiscales	-14,648,800.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	14,648,800.00	-467,002.32	-467,002.32
Recursos Federales	72,550,000.00	26,729,782.09	26,731,052.09
Recursos Estatales	0.00	-2,022,506.98	-2,022,506.98
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-375,969.12	-375,969.12
Etiquetado	-31,440,000.00	-2,402,948.82	-1,889,484.97
Recursos Federales	-12,230,000.00	-2,191,255.73	-1,677,791.88
Recursos Estatales	-19,210,000.00	-211,693.09	-211,693.09
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	41,110,000.00	21,461,354.85	21,976,088.70

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



T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ
 ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA
 PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

