

**MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>215,341,007.59</b>	<b>138,527,578.32</b>	<b>138,527,578.30</b>
Impuestos	7,585,000.00	7,167,397.36	7,167,397.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,887,800.00	909,106.77	909,106.77
Productos	252,000.00	243,199.52	243,199.50
Aprovechamientos	788,000.00	388,502.98	388,502.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	139,019,097.00	110,899,759.15	110,899,759.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,921,791.00	18,919,612.54	18,919,612.54
Ingresos Derivados de Financiamientos	55,887,319.59	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>215,341,007.57</b>	<b>145,443,902.87</b>	<b>145,009,347.61</b>
Servicios Personales	64,462,069.75	39,870,292.82	39,870,292.82
Materiales y Suministros	10,570,320.00	8,471,456.31	8,471,456.31
Servicios Generales	34,012,382.46	17,846,886.26	17,846,886.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,338,633.94	23,943,392.44	23,942,576.08
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,147,620.00	771,450.71	771,450.71
Inversión Pública	74,659,981.42	54,369,424.33	53,935,685.43
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,150,000.00	171,000.00	171,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.02</b>	<b>-6,916,324.55</b>	<b>-6,481,769.31</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>9,163,582.01</b>	<b>-3,704,075.02</b>	<b>-3,269,519.78</b>
Recursos Fiscales	-11,512,800.00	-13,792,292.15	-13,364,623.25
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	33,918,214.61	3,560,937.75	3,553,986.08
Recursos Federales	-13,241,832.60	24,598,519.17	24,612,357.18
Recursos Estatales	0.00	-16,958,819.44	-16,958,819.44
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-1,112,420.35	-1,112,420.35
<b>Etiquetado</b>	<b>-8,921,790.99</b>	<b>-3,207,081.68</b>	<b>-3,207,081.68</b>
Recursos Federales	-199,999.99	-4,143,119.51	-4,143,119.51
Recursos Estatales	-8,721,791.00	936,037.83	936,037.83
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>241,791.02</b>	<b>-6,911,156.70</b>	<b>-6,476,601.46</b>

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



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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

LIC. FABIOLA ZÚNIGA JIMÉNEZ

SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL

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



**TESORERÍA**