

**MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	167,284,461.30	120,610,769.92	120,585,984.50
Impuestos	6,865,520.00	6,738,702.42	6,738,702.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,186,300.00	1,956,421.69	1,956,421.69
Productos	321,050.00	210,504.08	209,406.96
Aprovechamientos	776,550.00	644,735.42	640,585.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	121,922,031.00	108,179,975.34	108,175,436.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,920,941.00	2,880,430.97	2,865,430.97
Ingresos Derivados de Financiamientos	30,292,069.30	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	167,284,461.30	110,059,581.84	107,671,294.10
Servicios Personales	59,149,232.72	35,097,408.42	34,967,953.00
Materiales y Suministros	8,072,450.00	8,669,469.31	7,387,238.42
Servicios Generales	26,891,648.93	16,433,843.82	15,758,803.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,231,377.75	20,506,312.50	20,234,818.27
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,093,420.00	6,787,548.95	6,757,481.75
Inversión Pública	43,846,331.90	22,564,998.84	22,564,998.84
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	10,551,188.08	12,914,690.40

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	972,701.27	12,406,271.14	14,725,385.98
Recursos Fiscales	-10,149,420.00	-8,115,021.53	-7,442,301.53
Financiamientos Internos	0.00	-42,585.97	-8,185.96
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	20,156,420.00	6,551,852.47	6,554,321.65
Recursos Federales	-4,519,058.99	18,860,600.43	20,322,534.35
Recursos Estatales	-4,515,239.74	-3,090,733.37	-3,090,733.37
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-1,757,840.89	-1,610,249.16
Etiquetado	-972,701.27	7,808,969.70	7,853,357.18
Recursos Federales	-200,000.01	8,810,241.12	8,831,508.80
Recursos Estatales	-772,701.26	-1,001,271.42	-978,151.62
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	20,215,240.84	22,578,743.16

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



TESORERÍA

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. MARTANA VALENCIA MARTINEZ
PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA