

MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.							
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)							
Del 01 de Enero del 2021 al 31 de Marzo del 2021							
R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>0.00</b>
1	Impuestos	6,329,153.28	0.00	6,329,153.28	5,371,247.13	5,371,247.13	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos.	1,197,126.65	0.00	1,197,126.65	550,360.95	550,360.95	0.00
5	Productos	77,488.93	0.00	77,488.93	104,542.49	104,542.49	0.00
6	Aprovechamientos	126,611.55	0.00	126,611.55	230,888.44	230,888.44	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones.	106,561,020.60	0.00	106,561,020.60	34,864,921.15	34,864,921.15	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>122,209,575.04</b>	<b>11,945,426.01</b>	<b>134,155,001.05</b>	<b>25,288,980.61</b>	<b>25,288,980.61</b>	<b>0.00</b>
1000	Servicios Personales	55,758,213.56	65,000.00	55,823,213.56	10,164,849.35	10,164,849.35	0.00
2000	Materiales y Suministros	8,643,333.77	88,000.00	8,731,333.77	898,663.87	898,663.87	0.00
3000	Servicios Generales	15,337,840.93	0.00	15,337,840.93	2,101,168.95	2,101,168.95	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,914,543.48	430,786.42	17,345,329.90	2,468,197.92	2,468,197.92	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	851,500.00	0.00	851,500.00	97,542.40	97,542.40	0.00
6000	Inversión Pública	24,704,143.30	11,361,639.59	36,065,782.89	9,558,558.12	9,558,558.12	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-7,918,174.03</b>	<b>-11,945,426.01</b>	<b>-19,863,600.04</b>	<b>15,832,979.55</b>	<b>15,832,979.55</b>	<b>0.00</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 VELAZQUEZ RUIZ  
TESORER



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

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

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	<b>No etiquetado</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>0.00</b>
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	7,730,380.41	0.00	7,730,380.41	6,257,039.01	6,257,039.01	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	106,561,020.60	0.00	106,561,020.60	34,864,921.15	34,864,921.15	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ingreso</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>0.00</b>

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	<b>No etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	<b>No etiquetado</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>0.00</b>
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	7,730,380.41	0.00	7,730,380.41	6,257,039.01	6,257,039.01	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	106,561,020.60	0.00	106,561,020.60	34,864,921.15	34,864,921.15	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>114,291,401.01</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>41,121,960.16</b>	<b>0.00</b>

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

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