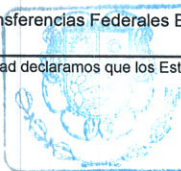


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	167,284,461.30	160,856,184.44	158,537,804.08
Impuestos	6,865,520.00	7,714,740.22	7,714,740.22
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	2,752,399.97	2,751,359.87
Productos	321,050.00	249,357.13	248,260.01
Aprovechamientos	776,550.00	843,833.04	839,683.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	121,922,031.00	140,331,001.35	138,033,907.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,920,941.00	8,964,852.73	8,949,852.73
Ingresos Derivados de Financiamientos	30,292,069.30	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	167,284,461.30	153,966,620.79	147,969,888.63
Servicios Personales	59,149,232.72	55,190,755.06	54,056,410.94
Materiales y Suministros	8,072,450.00	13,650,312.12	10,665,460.60
Servicios Generales	26,891,648.93	25,686,220.46	24,256,661.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,231,377.75	28,391,117.43	27,973,206.77
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,093,420.00	7,083,368.23	7,053,301.03
Inversión Pública	43,846,331.90	23,891,661.65	23,891,661.65
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	73,185.84	73,185.84
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	6,889,563.65	10,567,915.45

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	972,701.27	24,476,643.45	27,054,219.05
Recursos Fiscales	-10,149,420.00	-11,644,783.51	-11,162,778.71
Financiamientos Internos	0.00	-42,585.97	-42,585.97
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	20,156,420.00	6,445,897.72	7,413,926.12
Recursos Federales	-4,519,058.99	35,976,319.27	37,103,861.67
Recursos Estatales	-4,515,239.74	-4,192,528.49	-4,192,528.49
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-2,065,675.57	-2,065,675.57
Etiquetado	-972,701.27	10,363,182.31	11,463,958.51
Recursos Federales	-200,000.01	11,240,903.45	12,320,034.91
Recursos Estatales	-772,701.26	-877,721.14	-856,076.40
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	34,839,825.76	38,518,177.56

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



MUNICIPAL

TSJ. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

ING. MARÍA 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