

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 138,527,578.33 | 156,523,814.18 |
| Impuestos | 6,569,659.13 | 6,912,389.18 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 566,734.89 | 2,361,876.93 |
| Productos | 394,503.46 | 418,764.45 |
| Aprovechamientos | 1,177,309.16 | 1,903,550.76 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 129,819,371.69 | 144,927,232.86 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 100,347,093.41 | 119,944,017.25 |
| Servicios Personales | 39,870,292.82 | 55,057,567.64 |
| Materiales y Suministros | 8,521,596.81 | 10,652,368.88 |
| Servicios Generales | 17,846,886.26 | 24,269,753.52 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 13,773,744.95 | 14,630,267.02 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 10,112,750.03 | 13,325,855.79 |
| Pensiones y Jubilaciones | 56,897.46 | 79,458.96 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 171,000.00 | 73,185.84 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 9,993,925.08 | 1,855,559.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 38,180,484.92 | 36,579,796.93 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 10,668,870.67 | 8,884,850.87 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,320,736.11 | 1,855,559.60 |
| Bienes Muebles | 92,150.02 | 15,033.60 |
| Otros Orígenes de Inversión | 255,984.54 | 7,014,257.67 |
| Aplicación | 56,205,105.98 | 38,490,811.03 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 54,420,327.75 | 23,884,286.65 |
| Bienes Muebles | 631,450.71 | 7,013,334.63 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,153,327.52 | 7,593,189.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -45,536,235.31 | -29,605,960.16 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 149,624,836.39 | 155,163,367.36 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 149,624,836.39 | 155,163,367.36 |
| Aplicación | 144,844,209.45 | 160,155,429.37 |
| Servicios de la Deuda | 304.96 | 0.00 |
| Interno | 304.96 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 144,843,904.49 | 160,155,429.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,780,626.94 | -4,992,062.01 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,575,123.45 | 1,981,774.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 46,224,044.54 | 44,242,269.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 43,648,921.09 | 46,224,044.54 |

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

LIC. FABIOLA ZUNIGA JIMÉNEZ
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 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

