

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>138,527,578.33</b>	<b>156,523,814.18</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>100,347,093.41</b>	<b>119,944,017.25</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,180,484.92</b>	<b>36,579,796.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,668,870.67</b>	<b>8,884,850.87</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>56,205,105.98</b>	<b>38,490,811.03</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,536,235.31</b>	<b>-29,605,960.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>149,624,836.39</b>	<b>155,163,367.36</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>144,844,209.45</b>	<b>160,155,429.37</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,780,626.94</b>	<b>-4,992,062.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,575,123.45</b>	<b>1,981,774.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,224,044.54</b>	<b>44,242,269.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>43,648,921.09</b>	<b>46,224,044.54</b>

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

