

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,573,927.75	161,645,797.75
Impuestos	6,166,848.02	6,323,923.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,855,346.02	2,297,027.58
Productos	320,676.64	399,975.28
Aprovechamientos	1,405,189.46	1,859,095.76
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	111,025,867.61	130,919,623.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	19,846,152.87
Aplicación	78,642,106.43	134,455,290.11
Servicios Personales	34,967,953.00	53,107,938.94
Materiales y Suministros	7,442,906.11	7,081,173.44
Servicios Generales	15,758,803.82	16,610,795.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,363,239.53	11,114,500.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,054,250.07	5,528,366.34
Pensionamientos y Jubilaciones	54,953.90	5,645.44
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	0.00	2,168,791.42
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	38,838,078.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,931,821.32	27,190,507.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,073,070.16	52,573,535.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	51,863,248.91
Bienes Muebles	15,033.60	5,890.87
Otros Orígenes de Inversión	3,058,036.56	704,395.80
Aplicación	32,954,011.99	60,792,471.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,502,623.84	30,249,820.63
Bienes Muebles	6,772,515.35	3,028,118.72
Otras Aplicaciones de Inversión	3,678,872.80	27,514,532.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,880,941.83	-8,218,935.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	112,921,448.13	85,151,219.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	112,921,448.13	85,151,219.85
Aplicación	112,625,060.81	86,607,044.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,625,060.81	86,607,044.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	296,387.32	-1,455,825.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,347,266.81	17,515,746.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,214,650.24	26,888,873.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,561,917.05	44,404,620.17

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
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. MARIANA VALENIA MARTINEZ
PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA

