

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,814,126.01	161,645,797.75
Impuestos	5,754,575.84	6,323,923.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,147,616.76	2,297,027.56
Productos	230,183.53	399,975.28
Aprovechamientos	1,018,997.78	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	73,662,752.10	130,919,623.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	19,846,152.87
Aplicación	51,176,239.35	134,455,290.11
Servicios Personales	24,028,615.94	53,107,938.94
Materiales y Suministros	3,970,486.60	7,081,173.44
Servicios Generales	10,317,167.63	16,610,795.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,857,558.35	11,114,500.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,002,410.83	5,528,366.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	30,637,886.66	27,190,507.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	165,211.38	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	150,177.78	704,395.80
Aplicación	20,512,162.75	60,792,471.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,048,345.33	30,249,820.63
Bienes Muebles	1,459,265.62	3,028,118.72
Otras Aplicaciones de Inversión	4,551.80	27,514,532.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,346,951.37	-8,218,935.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,233,588.99	85,151,219.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	72,233,588.99	85,151,219.85
Aplicación	71,767,313.36	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	71,767,313.36	86,607,044.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	466,275.63	-1,455,825.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,757,210.92	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	54,971,861.16	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 EBENA 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

