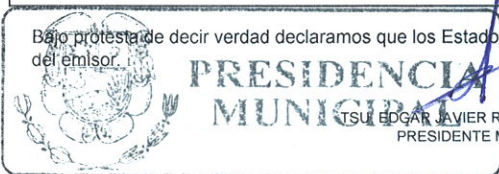


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	161,645,797.75	151,445,227.61
Impuestos	6,323,923.15	6,945,615.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,297,027.56	2,045,567.65
Productos	399,975.28	168,962.81
Aprovechamientos	1,859,095.76	1,291,099.11
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	130,919,623.13	140,995,982.24
Otros Orígenes de Operación	19,846,152.87	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>134,455,290.11</b>	<b>119,495,233.65</b>
Servicios Personales	53,107,938.94	52,995,468.77
Materiales y Suministros	7,081,173.44	8,753,519.44
Servicios Generales	16,610,795.85	12,502,532.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,114,500.66	7,849,999.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	310,000.00
Ayudas Sociales	5,528,366.34	5,515,449.98
Pensionamientos y Jubilaciones	5,645.44	0.00
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	2,168,791.42	1,045,988.76
Otras Aplicaciones de Operación	38,838,078.02	30,522,274.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,190,507.64</b>	<b>31,949,993.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
Origen	52,573,535.58	283,114,573.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,863,248.91	0.00
Bienes Muebles	5,890.87	0.00
Otros Orígenes de Inversión	704,395.80	283,114,573.39
<b>Aplicación</b>	<b>60,792,471.43</b>	<b>291,777,075.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,249,820.63	275,621,493.31
Bienes Muebles	3,028,118.72	16,155,581.99
Otras Aplicaciones de Inversión	27,514,532.08	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,218,935.85</b>	<b>-8,662,501.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
Origen	85,151,219.85	25,447,143.73
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,151,219.85	25,446,838.77
<b>Aplicación</b>	<b>86,607,044.87</b>	<b>12,809,250.91</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,607,044.87	12,809,250.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,455,825.02</b>	<b>12,637,892.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,515,746.77</b>	<b>35,925,384.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,916,492.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,432,239.71</b>	<b>35,925,384.87</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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



**TESORERÍA**

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