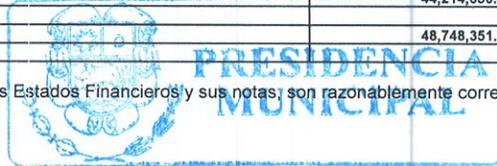


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,295,098.95	161,645,797.75
Impuestos	5,278,290.67	6,323,923.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	501,644.56	2,297,027.56
Productos	105,162.14	399,975.28
Aprovechamientos	557,303.89	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	35,852,697.69	130,919,623.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	19,846,152.87
Aplicación	19,400,207.50	134,455,290.11
Servicios Personales	10,440,471.86	53,107,938.94
Materiales y Suministros	1,514,173.69	7,081,173.44
Servicios Generales	2,451,669.25	16,610,795.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,182,499.97	11,114,500.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,811,392.73	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	22,894,891.45	27,190,507.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	150,177.78	52,573,535.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	51,863,248.91
Bienes Muebles	0.00	5,890.87
Otros Orígenes de Inversión	150,177.78	704,395.80
Aplicación	19,051,825.18	60,792,471.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,711,379.95	30,249,820.63
Bienes Muebles	1,335,893.43	3,028,118.72
Otras Aplicaciones de Inversión	4,551.80	27,514,532.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,901,647.40	-8,218,935.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,324,157.35	85,151,219.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,324,157.35	85,151,219.85
Aplicación	36,783,700.32	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	36,783,700.32	86,607,044.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	540,457.03	-1,455,825.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,533,701.08	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	48,748,351.32	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 REBENDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]