

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>156,523,814.18</b>	<b>161,645,797.75</b>
Impuestos	6,912,389.18	6,323,923.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,361,876.93	2,297,027.58
Productos	418,764.45	399,975.28
Aprovechamientos	1,903,550.76	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	144,927,232.86	130,919,623.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	19,846,152.87
<b>Aplicación</b>	<b>119,847,021.65</b>	<b>134,455,290.11</b>
Servicios Personales	55,057,567.64	53,107,938.94
Materiales y Suministros	10,558,373.28	7,081,173.44
Servicios Generales	24,269,753.52	16,610,795.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,630,267.02	11,114,500.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,322,855.79	5,528,366.34
Pensiones y Jubilaciones	79,458.96	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	73,185.84	2,168,791.42
Otras Aplicaciones de Operación	1,855,559.80	38,838,078.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,676,792.53</b>	<b>27,190,507.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,876,850.87</b>	<b>52,573,535.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,855,559.60	51,863,248.91
Bienes Muebles	15,033.60	5,890.87
Otros Orígenes de Inversión	7,006,257.67	704,395.80
<b>Aplicación</b>	<b>38,490,811.03</b>	<b>60,792,471.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,884,286.65	30,249,820.63
Bienes Muebles	7,013,334.63	3,028,118.72
Otras Aplicaciones de Inversión	7,593,189.75	27,514,532.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,613,960.16</b>	<b>-8,218,935.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>155,066,371.76</b>	<b>85,151,219.85</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	155,066,371.76	85,151,219.85
<b>Aplicación</b>	<b>160,147,429.37</b>	<b>86,607,044.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,147,429.37	86,607,044.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,081,057.61</b>	<b>-1,455,825.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,981,774.76</b>	<b>17,515,746.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,214,650.24</b>	<b>26,698,903.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,196,425.00</b>	<b>44,214,650.24</b>

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



**TESORERIA**

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