

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,881,303.09	156,523,814.18
Impuestos	6,198,012.91	6,912,389.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	441,574.67	2,361,876.93
Productos	297,116.36	418,764.45
Aprovechamientos	670,579.50	1,903,550.76
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	85,074,019.65	144,927,232.86
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	68,262,530.26	119,944,017.25
Servicios Personales	26,325,897.20	55,057,567.64
Materiales y Suministros	4,229,229.93	10,652,368.88
Servicios Generales	14,180,862.78	24,269,753.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,042,648.48	14,630,267.02
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,086,196.68	13,325,855.79
Pensiones y Jubilaciones	38,929.86	79,458.96
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	114,000.00	73,185.84
Otras Aplicaciones de Operación	9,244,765.33	1,855,559.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,618,772.83	36,579,796.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,591,999.70	8,884,850.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,443,803.47	1,855,559.60
Bienes Muebles	92,150.02	15,033.60
Otros Orígenes de Inversión	56,046.21	7,014,257.67
Aplicación	44,982,785.83	38,490,811.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,928,984.05	23,884,286.65
Bienes Muebles	460,175.41	7,013,334.63
Otras Aplicaciones de Inversión	593,626.37	7,593,189.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,390,786.13	-29,605,960.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	107,750,212.67	155,163,367.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	107,750,212.67	155,163,367.36
Aplicación	103,058,088.04	160,155,429.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,058,088.04	160,155,429.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,692,124.63	-4,992,062.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,079,888.67	1,981,774.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,224,044.54	44,242,269.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,144,155.87	46,224,044.54

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

T.S.U. 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 VALENCIA MARTINEZ
PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA

