

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,268,825.79	156,523,814.18
Impuestos	5,698,680.49	6,912,389.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	265,623.54	2,361,876.93
Productos	119,003.25	418,764.45
Aprovechamientos	458,575.06	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	42,726,943.45	144,927,232.86
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,415,650.36	119,944,017.25
Servicios Personales	11,040,712.19	55,057,567.64
Materiales y Suministros	1,825,282.11	10,652,368.88
Servicios Generales	5,243,255.92	24,269,753.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,186,799.96	14,630,267.02
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,101,632.52	13,325,855.79
Pensiones y Jubilaciones	17,967.66	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	0.00	73,185.84
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,855,559.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,853,175.43	36,579,796.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	702.60	8,884,850.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,855,559.60
Bienes Muebles	0.00	15,033.60
Otros Orígenes de Inversión	702.60	7,014,257.67
Aplicación	32,081,576.15	38,490,811.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,737,094.09	23,884,266.65
Bienes Muebles	305,950.67	7,013,334.63
Otras Aplicaciones de Inversión	38,531.39	7,593,189.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,080,873.55	-29,605,960.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,537,940.32	155,163,367.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	60,537,940.32	155,163,367.36
Aplicación	52,066,251.44	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	52,066,251.44	160,155,429.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,471,688.88	-4,992,062.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-756,009.24	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	45,468,035.30	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.



PRESIDENTA MUNICIPAL PROVISIONAL
ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL PROVISIONAL

SINDICA MUNICIPAL PROVISIONAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
LIC. ROSA IVET GARCIA FUENTES

TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ

REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ

PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA
C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ

