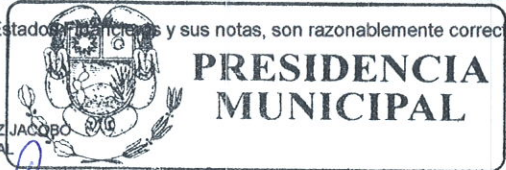


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,381,958.10	151,445,227.61
Impuestos	5,893,679.30	6,945,615.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,642,848.59	2,045,567.65
Productos	279,048.15	166,962.81
Aprovechamientos	1,411,065.66	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	102,309,163.53	140,995,982.24
Otros Orígenes de Operación	19,846,152.87	0.00
Aplicación	87,905,379.50	119,495,233.65
Servicios Personales	34,328,229.38	52,995,468.77
Materiales y Suministros	4,982,785.53	8,753,519.44
Servicios Generales	11,564,895.95	12,502,532.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,285,982.31	7,849,999.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	310,000.00
Ayudas Sociales	3,467,903.14	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	24,101,146.33	30,522,274.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,476,578.60	31,949,993.96
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	27,232,091.78	283,114,573.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,533,703.98	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	698,387.80	283,114,573.39
Aplicación	47,752,507.01	291,777,075.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,540,669.44	275,621,493.31
Bienes Muebles	2,912,698.70	16,155,581.99
Otras Aplicaciones de Inversión	27,299,138.87	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,520,415.23	-8,662,501.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	65,206,590.32	25,447,143.73
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	65,206,590.32	25,446,838.77
Aplicación	67,278,987.09	12,809,250.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,278,987.09	12,809,250.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,072,396.77	12,637,892.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,883,766.60	35,925,384.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,916,492.94	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,800,259.54	35,925,384.87

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



SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA



REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

