

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>174,412,457.84</b>	<b>156,523,814.18</b>
Impuestos	7,144,010.75	6,912,389.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,623,916.67	2,361,876.93
Productos	471,330.24	418,764.45
Aprovechamientos	1,570,676.69	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	162,602,523.49	144,927,232.86
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>144,595,017.36</b>	<b>119,944,017.25</b>
Servicios Personales	61,548,535.81	55,057,567.64
Materiales y Suministros	12,263,125.18	10,652,368.88
Servicios Generales	25,110,749.51	24,269,753.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,650,043.23	14,630,267.02
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,573,121.82	13,325,855.79
Pensiones y Jubilaciones	82,137.56	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	264,230.46	73,185.84
Otras Aplicaciones de Operación	13,103,073.79	1,855,559.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,817,440.48</b>	<b>36,579,796.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,445,497.50</b>	<b>8,884,850.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,858,596.13	1,855,559.60
Bienes Muebles	92,150.02	15,033.60
Otros Orígenes de Inversión	494,751.35	7,014,257.67
<b>Aplicación</b>	<b>72,075,520.13</b>	<b>38,490,811.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,493,857.48	23,884,286.65
Bienes Muebles	1,422,041.12	7,013,334.63
Otras Aplicaciones de Inversión	1,159,621.53	7,593,189.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-57,630,022.63</b>	<b>-29,605,960.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>206,054,300.38</b>	<b>155,163,367.36</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	206,054,300.38	155,163,367.36
<b>Aplicación</b>	<b>200,162,161.58</b>	<b>160,155,429.37</b>
Servicios de la Deuda	304.96	0.00
Interno	304.96	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,161,856.62	160,155,429.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,892,138.80</b>	<b>-4,992,062.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,920,443.35</b>	<b>1,981,774.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,224,044.54</b>	<b>44,242,269.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,303,601.19</b>	<b>46,224,044.54</b>

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

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
T.S.U EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. MARIA ZULEYMA YELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA**

LIC. JOSE GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ  
SUB TESORERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ELABORO