

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,412,457.84	156,523,814.18
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
Aplicación	144,595,017.36	119,944,017.25
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,817,440.48	36,579,796.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,445,497.50	8,884,850.87
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
Aplicación	72,075,520.13	38,490,811.03
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,630,022.63	-29,605,960.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	206,054,300.38	155,163,367.36
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
Aplicación	200,162,161.58	160,155,429.37
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,892,138.80	-4,992,062.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,920,443.35	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	24,303,601.19	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

C.P. MARIA ZULEYMA VENZAQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

PROFA. SANDRA IRENE MONTES LUGO
REGIDORA 1ERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

LIC. JOSE GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ
SUB TESORERO
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORO

