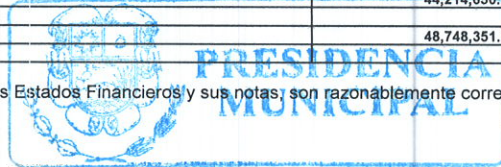


MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,295,098.95</b>	<b>161,645,797.75</b>
Impuestos	5,278,290.67	6,323,923.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	501,644.56	2,297,027.56
Productos	105,162.14	399,975.28
Aprovechamientos	557,303.89	1,859,095.76
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	35,852,697.69	130,919,623.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	19,846,152.87
<b>Aplicación</b>	<b>19,400,207.50</b>	<b>134,455,290.11</b>
Servicios Personales	10,440,471.86	53,107,938.94
Materiales y Suministros	1,514,173.69	7,081,173.44
Servicios Generales	2,451,669.25	16,610,795.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,182,499.97	11,114,500.66
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,811,392.73	5,528,366.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,645.44
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	2,168,791.42
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	38,838,078.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,894,891.45</b>	<b>27,190,507.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>150,177.78</b>	<b>52,573,535.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	51,863,248.91
Bienes Muebles	0.00	5,890.87
Otros Orígenes de Inversión	150,177.78	704,395.80
<b>Aplicación</b>	<b>19,051,825.18</b>	<b>60,792,471.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,711,379.95	30,249,820.63
Bienes Muebles	1,335,893.43	3,028,118.72
Otras Aplicaciones de Inversión	4,551.80	27,514,532.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,901,647.40</b>	<b>-8,218,935.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,324,157.35</b>	<b>85,151,219.85</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,324,157.35	85,151,219.85
<b>Aplicación</b>	<b>36,783,700.32</b>	<b>86,607,044.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,783,700.32	86,607,044.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>540,457.03</b>	<b>-1,455,825.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,533,701.08</b>	<b>17,515,746.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,214,650.24</b>	<b>26,888,873.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,748,351.32</b>	<b>44,404,620.17</b>

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



TSU. EDGAR JAVIER REBENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*