

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	161,645,797.75	151,445,227.61
Impuestos	6,323,923.15	6,945,615.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,297,027.56	2,045,567.65
Productos	399,975.28	166,962.81
Aprovechamientos	1,859,095.76	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	130,919,623.13	140,995,982.24
Otros Orígenes de Operación	19,846,152.87	0.00
Aplicación	134,455,290.11	119,495,233.65
Servicios Personales	53,107,938.94	52,995,468.77
Materiales y Suministros	7,081,173.44	8,753,519.44
Servicios Generales	16,610,795.85	12,502,632.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,114,500.66	7,849,999.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	310,000.00
Ayudas Sociales	5,528,366.34	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	38,838,078.02	30,522,274.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,190,507.64	31,949,993.96
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	52,573,535.58	283,114,573.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,863,248.91	0.00
Bienes Muebles	5,890.87	0.00
Otros Orígenes de Inversión	704,395.80	283,114,573.39
Aplicación	60,792,471.43	291,777,075.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,249,820.63	275,621,493.31
Bienes Muebles	3,028,118.72	16,155,581.99
Otras Aplicaciones de Inversión	27,514,532.08	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,218,935.85	-8,662,501.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	85,151,219.85	25,447,143.73
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,151,219.85	25,446,838.77
Aplicación	86,607,044.87	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	86,607,044.87	12,809,250.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,455,825.02	12,637,892.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,515,746.77	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	44,432,239.71	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.

TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARÍA ELENA SILVA RUIZ

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

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

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

