

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	97,952,527.54	151,445,227.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,457,392.93	6,945,615.80
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,181,950.82	2,045,567.65
Aprovechamientos	167,721.40	166,962.81
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	974,681.27	1,291,099.11
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	70,224,628.25	140,995,982.24
Otros Origenes de Operación	19,846,152.87	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	63,419,637.65	119,495,233.65
Materiales y Suministros	22,857,177.96	52,995,468.77
Servicios Generales	2,673,341.73	8,753,519.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,763,295.85	12,502,532.54
Transferencias al resto del Sector Público	4,300,015.94	7,849,999.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	310,000.00
Pensiones y Jubilaciones	1,578,289.80	5,515,449.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,645.44	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	22,073,079.51	30,522,274.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,432,889.89</b>	<b>31,949,993.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,066,986.51	283,114,573.39
Bienes Muebles	24,505,637.16	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
	561,349.35	283,114,573.39
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,890,106.44	291,777,075.30
Bienes Muebles	15,530,375.73	275,621,493.31
Otras Aplicaciones de Inversión	62,410.84	16,155,581.99
	27,297,319.87	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,823,119.93</b>	<b>-8,662,501.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	46,012,744.47	25,447,143.73
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	304.96
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
	46,012,744.47	25,446,838.77
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	45,690,896.99	12,809,250.91
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	45,690,896.99	12,809,250.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>321,847.48</b>	<b>12,637,892.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,931,617.44</b>	<b>35,925,384.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,916,492.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>43,848,110.38</b>	<b>35,925,384.87</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 RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*

ING. MARIA ELENA SILVA RUIZ  
SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ  
REGIDOR 1ERA MINORIA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

*[Firma]*

