

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,432,889.89	31,949,993.98
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,823,119.93	-8,662,501.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	321,847.48	12,637,892.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,931,617.44	35,925,384.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,916,492.94	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,848,110.38	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

[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

[Firma]

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

[Firma]

