

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,618,795.29</b>	<b>160,993,214.49</b>
Impuestos	4,998,358.07	5,261,959.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	549,967.49	1,758,941.43
Productos	79,426.01	117,393.94
Aprovechamientos	606,577.02	1,097,742.78
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	61,384,466.70	152,757,176.68
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>42,910,596.16</b>	<b>142,539,566.44</b>
Servicios Personales	23,657,122.23	51,579,035.30
Materiales y Suministros	4,160,042.50	10,801,473.17
Servicios Generales	3,879,699.62	14,921,350.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,999,999.94	8,973,932.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	840,000.00
Ayudas Sociales	3,147,771.37	7,133,139.29
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	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	560,086.18	1,969,434.67
Otras Aplicaciones de Operación	3,505,874.32	46,321,200.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,708,199.13</b>	<b>18,453,648.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,939,483.86</b>	<b>265,794,632.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,836,501.23	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	102,982.63	265,794,632.19
<b>Aplicación</b>	<b>15,169,159.90</b>	<b>284,238,394.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,162,514.36	268,899,452.94
Bienes Muebles	772,799.00	15,338,941.14
Otras Aplicaciones de Inversión	233,846.54	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,229,676.04</b>	<b>-18,443,761.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,294,285.88</b>	<b>45,655,876.49</b>
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,294,285.88	45,655,876.49
<b>Aplicación</b>	<b>65,011,336.94</b>	<b>17,588,890.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,011,336.94	17,588,890.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,717,051.06</b>	<b>28,066,985.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,238,527.97</b>	<b>28,076,872.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,786,152.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,547,624.20</b>	<b>28,076,872.07</b>

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

DR. MORA, GTO.

ING. MARIO LUIS ARVIZU MENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA  
TESORERA MUNICIPAL

DR MORA, GTO.

SINDICATURA

LUCIA VERA Y MEDINA SALINA  
SINDICA MUNICIPAL

MTRA. MARIA LUCIA LUGO BATA  
1era MINORIA COMISION DE HACIENDA

REGIDURIA

DR. MORA, GTO.