

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 DE MEDINA SALINA  
SINDICA MUNICIPAL

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

REGIDURIA

DR. MORA, GTO.