

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>151,445,227.61</b>	<b>160,993,214.49</b>
Impuestos	6,945,615.80	5,261,959.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,045,567.65	1,758,941.43
Productos	166,962.81	117,393.94
Aprovechamientos	1,291,099.11	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	140,995,982.24	152,757,176.68
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>119,495,233.65</b>	<b>142,539,566.44</b>
Servicios Personales	52,995,468.77	51,579,035.30
Materiales y Suministros	8,753,519.44	10,801,473.17
Servicios Generales	12,502,532.54	14,921,350.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,849,999.96	8,973,932.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	310,000.00	840,000.00
Ayudas Sociales	5,515,449.98	7,133,139.29
Pensiones 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	1,045,988.76	1,969,434.67
Otras Aplicaciones de Operación	30,522,274.20	46,321,200.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,949,993.96</b>	<b>18,453,648.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,461,509.69</b>	<b>265,794,632.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,943,643.68	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	517,866.01	265,794,632.19
<b>Aplicación</b>	<b>40,720,171.44</b>	<b>284,238,394.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,665,684.05	268,899,452.94
Bienes Muebles	816,640.85	15,338,941.14
Otras Aplicaciones de Inversión	237,846.54	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,258,661.75</b>	<b>-18,443,761.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>104,346,452.75</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	104,346,452.75	45,655,571.53
<b>Aplicación</b>	<b>119,775,545.84</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	119,775,545.84	17,588,890.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,429,093.09</b>	<b>28,066,985.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,262,239.12</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>28,048,391.29</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.



TSU. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MARIA 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