

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,445,227.61	160,993,214.49
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
Aplicación	119,487,285.05	142,539,566.44
Servicios Personales	52,987,248.17	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	5,515,721.98	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	1,045,988.76	1,969,434.67
Otras Aplicaciones de Operación	30,522,274.20	46,321,200.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,957,942.56	18,453,648.05
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	33,461,396.51	265,794,632.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,943,530.50	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	517,866.01	265,794,632.19
Aplicación	37,755,835.06	284,238,394.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,701,347.67	268,899,452.94
Bienes Muebles	816,640.85	15,338,941.14
Otras Aplicaciones de Inversión	237,846.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,294,438.55	-18,443,761.89
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	101,162,335.24	45,655,876.49
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	101,162,335.24	45,655,876.49
Aplicación	119,115,380.94	17,588,890.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	119,115,380.94	17,588,890.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,953,045.70	28,066,985.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,710,458.31	28,076,872.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,786,152.17	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,496,610.48	28,076,872.07

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