

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,723,165.18	160,893,214.49
Impuestos	4,534,613.39	5,261,959.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejores	0.00	0.00
Derechos	441,522.83	1,758,941.43
Productos	20,265.14	117,393.94
Aprovechamientos	431,797.09	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	30,285,939.73	152,757,176.88
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,200,345.96	142,539,566.44
Servicios Personales	10,759,555.82	51,578,035.30
Materiales y Suministros	1,638,755.53	10,801,473.17
Servicios Generales	2,011,939.88	14,921,350.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,124,999.97	8,973,032.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	840,000.00
Ayudas Sociales	426,256.16	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	216,841.62	1,969,434.87
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	46,321,200.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,522,819.22	18,453,648.05
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	265,794,632.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	265,794,632.19
Aplicación	1,354,083.02	284,238,394.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,349,950.45	268,899,452.94
Bienes Muebles	0.00	15,338,941.14
Otras Aplicaciones de Inversión	4,132.57	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,354,083.02	-18,443,761.89
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	17,526,701.51	45,655,876.48
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,526,701.51	45,655,571.53
Aplicación	31,476,840.66	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	31,476,840.66	17,588,890.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,950,139.15	28,066,985.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,218,597.05	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	22,004,749.22	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.

ING MARIO LUIS ARVIZU MÉNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUCA YVETTE MEDINA SALINA

SINDICA MUNICIPAL

ING ANA SIRETH
LÓPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL

MITZA MARÍA CUBILLAGO
MARTA
TERA MINORÍA COMISIÓN DE
HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA
PÚBLICA

