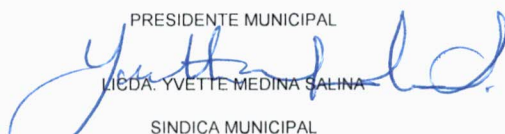


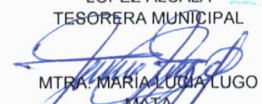
MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	113,934,452.23	160,993,214.49
Impuestos	6,280,209.52	5,261,959.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,359,259.68	1,758,941.43
Productos	125,334.49	117,393.94
Aprovechamientos	1,063,111.92	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	105,382,833.24	152,757,176.68
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	87,707,553.49	142,539,566.44
Servicios Personales	35,225,454.19	51,579,035.30
Materiales y Suministros	7,042,360.58	10,801,473.17
Servicios Generales	8,525,374.05	14,921,350.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,874,999.91	8,973,932.46
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	70,000.00	840,000.00
Ayudas Sociales	4,514,393.94	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	786,346.16	1,969,434.67
Otras Aplicaciones de Operación	25,458,136.59	46,321,200.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,226,898.74	18,453,648.05
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	25,895,746.13	265,794,632.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,788,763.50	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	106,982.63	265,794,632.19
Aplicación	23,928,887.70	284,238,394.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,892,242.16	268,899,452.94
Bienes Muebles	798,799.00	15,338,941.14
Otras Aplicaciones de Inversión	237,846.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,966,858.43	-18,443,761.89
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	71,263,149.54	45,655,876.49
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	71,263,149.54	45,655,571.53
Aplicación	97,993,151.50	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	97,993,151.50	17,588,890.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,730,001.96	28,066,985.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,463,755.21	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	20,249,907.38	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

 LICDA. YVETTE MEDINA SALINA
 SINDICA MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH
 LÓPEZ ALCALÁ
 TESORERA MUNICIPAL

 MTRA. MARIA LUCIA LUGO
 MATA
 1era MINORÍA COMISIÓN DE
 HACIENDA,

