

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	5,971,249.80	67,090,018.73
Origen		
Impuestos	4,035,985.69	4,822,958.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	804,113.42	47,377,365.64
Derechos	792,017.80	3,450,232.39
Productos	86,523.18	705,608.60
Aprovechamientos	252,609.51	705,031.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	28,822.46
Aplicación	19,248,813.09	64,742,430.11
Servicios Personales	10,060,416.26	39,845,143.93
Materiales y Suministros	2,915,235.45	12,112,009.68
Servicios Generales	2,339,070.30	20,097,935.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,420,000.00	8,569,999.88
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	140,000.00	600,000.00
Ayudas Sociales	1,396,137.68	3,653,783.71
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	0.00	1,200,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	-22,040.00	-1,336,436.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-13,277,570.09	-27,652,417.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	5,504,569.10	216,132,878.32
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	468.38	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,504,100.72	216,132,878.32
Aplicación	5,867,050.11	250,186,911.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,712,345.11	242,655,841.97
Bienes Muebles	197,218.33	7,531,069.14
Otras Aplicaciones de Inversión	957,486.67	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-362,481.01	-34,054,032.79
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	17,083,295.35	41,461,155.19
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	453,958.94
Interno	0.00	453,958.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,083,295.35	41,007,196.25
Aplicación	29,115,688.40	12,473,883.93
Servicios de la Deuda	151,218.03	0.00
Interno	151,218.03	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,964,470.37	12,473,883.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,032,393.05	28,987,271.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,672,444.15	-32,719,178.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,408,300.55	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-2,264,143.00	-32,719,178.91



"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 MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL

LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL

MTRA. MARIA LUCIA LUCOMATA
1RA MINORIA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

