

**MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,597,287.81</b>	<b>138,669,488.46</b>
Impuestos	4,543,814.16	4,982,617.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,500.00	4,543,081.57
Derechos	833,044.77	2,075,949.96
Productos	67,536.62	1,052,470.74
Aprovechamientos	678,584.96	1,027,523.23
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 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,472,807.30	124,987,845.19
Otros Origenes de Operación	0.00	0.20
<b>Aplicación</b>	<b>52,523,184.09</b>	<b>132,505,702.86</b>
Servicios Personales	20,953,951.80	49,107,518.34
Materiales y Suministros	3,303,776.32	13,646,610.07
Servicios Generales	6,795,824.21	28,503,325.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,543,932.48	9,120,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	840,000.00
Ayudas Sociales	2,052,424.81	8,159,276.45
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	661,358.40	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	14,211,916.07	23,128,972.93
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,074,103.72</b>	<b>6,163,785.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,006,453.19</b>	<b>256,656,611.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,961,385.80	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	7,045,067.39	256,656,611.84
<b>Aplicación</b>	<b>12,412,436.46</b>	<b>264,717,980.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,637,143.15	256,679,652.10
Bienes Muebles	7,177,323.68	8,038,328.82
Otras Aplicaciones de Inversión	1,597,969.63	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,594,016.73</b>	<b>-8,061,369.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,086,734.52</b>	<b>48,227,878.59</b>
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	35,086,734.52	48,227,573.63
<b>Aplicación</b>	<b>64,062,885.71</b>	<b>10,265,131.56</b>
Servicios de la Deuda	0.00	474,439.02
Interno	0.00	474,439.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,062,885.71	9,790,692.54
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,976,151.19</b>	<b>37,962,747.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,308,030.74</b>	<b>36,065,163.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,441,122.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,133,091.64</b>	<b>36,065,163.55</b>

"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 SALINAS  
SINDICA MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH LÓPEZ ALCALA  
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. MARIA LUCIA LUGO MATA  
1RA MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

