

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,751,518.51</b>	<b>138,669,488.46</b>
Impuestos	4,835,704.30	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	1,405,588.23	2,075,949.96
Productos	90,352.49	1,052,470.74
Aprovechamientos	853,720.77	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 Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,564,652.72	124,987,845.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.20
<b>Aplicación</b>	<b>77,406,727.60</b>	<b>132,505,702.86</b>
Servicios Personales	33,785,254.18	49,107,518.34
Materiales y Suministros	6,887,279.10	13,646,610.07
Servicios Generales	10,797,459.81	28,503,325.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,653,932.47	9,120,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	420,000.00	840,000.00
Ayudas Sociales	3,666,988.22	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	983,897.75	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>25,344,790.91</b>	<b>6,163,785.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,146,119.53</b>	<b>256,656,611.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,961,385.80	0.00
Bienes Muebles	86,218.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,098,515.57	256,656,611.84
<b>Aplicación</b>	<b>19,608,005.79</b>	<b>264,717,980.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,737,932.46	256,679,652.10
Bienes Muebles	7,180,023.68	8,038,328.82
Otras Aplicaciones de Inversión	1,690,049.65	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,538,113.74</b>	<b>-8,061,369.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,391,025.28</b>	<b>48,227,878.59</b>
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,391,025.28	48,227,573.63
<b>Aplicación</b>	<b>94,211,620.10</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	94,211,620.10	9,790,692.54
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,820,594.82</b>	<b>37,962,747.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,937,690.17</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>17,503,432.21</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 ALCALÁ  
TESORERA MUNICIPAL



MTRA. MARIA LUCIA LUGO MATA  
REGIDORA 1ERA MINORIA COMISION DE HACIENDA,  
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.



