

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,751,518.51	138,669,488.46
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
Aplicación	77,406,727.60	132,505,702.86
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	25,344,790.91	6,163,785.60
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	21,146,119.53	256,656,611.84
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
Aplicación	19,608,005.79	264,717,980.92
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,538,113.74	-8,061,369.08
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	58,391,025.28	48,227,878.59
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
Aplicación	94,211,620.10	10,265,131.56
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,820,594.82	37,962,747.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,937,690.17	36,065,163.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,441,122.38	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,503,432.21	36,065,163.55

"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 COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.

