

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	160,993,214.49	138,669,488.46
Impuestos	5,261,959.66	4,982,617.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	4,543,081.57
Derechos	1,758,941.43	2,075,949.96
Productos	117,393.94	1,052,470.74
Aprovechamientos	1,097,742.78	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	152,757,176.68	124,987,845.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.20
Aplicación	142,539,566.44	132,505,702.86
Servicios Personales	51,579,035.30	49,107,518.34
Materiales y Suministros	10,801,473.17	13,646,610.07
Servicios Generales	14,921,350.57	28,503,325.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,973,932.46	9,120,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	840,000.00	840,000.00
Ayudas Sociales	7,133,139.29	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	1,969,434.67	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	46,321,200.98	23,128,972.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	18,453,648.05	6,163,785.60
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	61,840,889.23	256,656,611.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,587,603.87	0.00
Bienes Muebles	86,218.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,167,067.40	256,656,611.84
Aplicación	76,165,581.03	264,717,980.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,807,404.51	256,679,652.10
Bienes Muebles	7,386,830.48	8,038,328.82
Otras Aplicaciones de Inversión	1,971,346.04	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,324,691.80	-8,061,369.08
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	134,038,189.02	48,227,878.59
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	134,038,189.02	48,227,573.63
Aplicación	144,408,389.16	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	144,408,389.16	9,790,692.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,370,200.14	37,962,747.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,241,243.89	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	20,199,878.49	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
DR. MORA, GTO.

LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

P.T.M. RA, GTO.

ING. ALMA SIRETH LÓPEZ ALCALÁ
TESORERA MUNICIPAL
DR. MORA, GTO.

MTRA. MARÍA LUCÍA LUGO MATA
REGIDORA 1ERA MINORÍA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.

DR. MORA, GTO.