

**MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,387,420.83	57,090,018.73
Impuestos	4,691,165.14	4,822,958.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,122,081.57	47,377,365.64
Derechos	1,659,739.62	3,450,232.39
Productos	1,149,539.80	705,608.60
Aprovechamientos	764,894.50	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	0.20	28,822.46
Aplicación	69,400,519.88	84,742,436.11
Servicios Personales	32,383,764.73	39,845,143.93
Materiales y Suministros	10,026,236.99	12,112,009.68
Servicios Generales	14,480,406.79	20,097,935.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,605,105.00	8,569,999.88
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	420,000.00	600,000.00
Ayudas Sociales	5,445,894.25	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	39,112.12	-1,336,436.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-57,013,099.05	-27,652,417.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	24,301,721.21	216,132,878.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,772,753.25	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,528,967.96	216,132,878.32
Aplicación	16,852,374.74	250,186,911.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,694,542.92	242,655,841.97
Bienes Muebles	399,906.69	7,531,069.14
Otras Aplicaciones de Inversión	3,757,925.13	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	7,449,346.47	-34,054,032.79
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	75,742,334.95	41,461,155.19
Endeudamiento Neto	0.00	453,958.94
Interno	0.00	453,958.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	75,742,334.95	41,007,196.25
Aplicación	90,032,213.39	12,473,883.93
Servicios de la Deuda	453,653.98	0.00
Interno	453,653.98	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,578,559.41	12,473,883.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,289,878.44	28,987,271.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,853,631.02	-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	-40,445,330.47	-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. MARIOLUS ARVIZU MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL

ING. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. MARIA LUCIA LUGO MATA
PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

