

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,482,784.21	57,090,018.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,431,812.57	4,822,958.20
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,442,643.39	47,377,365.64
Productos	1,107,525.08	3,450,232.39
Aprovechamientos	894,213.05	705,608.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	606,589.92	705,031.44
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 Origenes de Operación	0.20	28,822.46
<b>Aplicación</b>	<b>46,531,886.33</b>	<b>84,742,436.11</b>
Servicios Personales	21,673,448.79	39,845,143.93
Materiales y Suministros	7,372,128.05	12,112,009.68
Servicios Generales	9,234,997.01	20,097,935.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,670,000.00	8,569,999.88
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	210,000.00	600,000.00
Ayudas Sociales	2,975,452.52	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	395,859.96	-1,336,436.77
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-36,049,102.12</b>	<b>-27,652,417.38</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,832,756.94	216,132,878.32
Bienes Muebles	16,659,264.88	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,831,689.35</b>	<b>250,186,911.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,297,186.22	242,655,841.97
Bienes Muebles	394,816.69	7,531,069.14
Otras Aplicaciones de Inversión	3,139,686.44	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,001,067.59</b>	<b>-34,054,032.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	43,894,208.79	41,461,155.19
Interno	0.00	453,958.94
Externo	0.00	453,958.94
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>62,056,016.90</b>	<b>12,473,883.93</b>
Servicios de la Deuda	302,436.06	0.00
Interno	302,436.06	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,753,580.84	12,473,883.93
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,161,808.11</b>	<b>28,987,271.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-41,209,842.64</b>	<b>-32,719,178.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,408,300.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-17,801,542.09</b>	<b>-32,719,178.91</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 MENDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA  
 TESORERA MUNICIPAL

LCDA YVETTE MEDINA SALINAS  
 SINDICA MUNICIPAL

MTRA MARIA LUCIA LUÑO MATA  
 IRA MINORIA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

