

**MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,686,759.69	57,090,018.73
Impuestos	4,982,617.57	4,822,958.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,543,081.57	47,377,365.64
Derechos	2,075,949.96	3,450,232.39
Productos	1,057,587.16	705,608.60
Aprovechamientos	1,027,523.23	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	106,477,912.38	84,742,810.74
Servicios Personales	49,100,392.97	39,845,518.56
Materiales y Suministros	13,307,026.04	12,112,009.68
Servicios Generales	25,912,837.71	20,097,935.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,015,105.00	8,569,999.88
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	840,000.00	600,000.00
Ayudas Sociales	8,081,986.95	3,653,783.71
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	0.00	1,200,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	220,563.71	-1,336,436.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-92,791,152.69	-27,652,792.01
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	32,847,926.22	216,132,878.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,910,036.62	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,937,889.60	216,132,878.32
Aplicación	42,550,501.73	250,186,911.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,277,030.31	242,655,841.97
Bienes Muebles	507,259.68	7,531,069.14
Otras Aplicaciones de Inversión	3,766,211.74	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,702,575.51	-34,054,032.79
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	129,193,047.79	41,461,904.46
Endeudamiento Neto	0.00	453,958.94
Interno	0.00	453,958.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	129,193,047.79	41,007,945.52
Aplicación	118,928,822.91	12,474,258.56
Servicios de la Deuda	453,653.98	0.00
Interno	453,653.98	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,475,168.93	12,474,258.56
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,264,224.88	28,987,645.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-92,229,503.32	-32,719,178.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,408,300.56	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-68,821,202.76	-32,719,178.90

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

LCDA. YVETTE MEDINA SALINAS
SINDICA MUNICIPAL

G. ALMA SIRETH LOPEZ ALCALA
TESORERA MUNICIPAL

TRA. MARIA LUGA YUGO MATA
1ERA MINORIA, COMISION
DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y CUENTA PÚBLICA

