





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

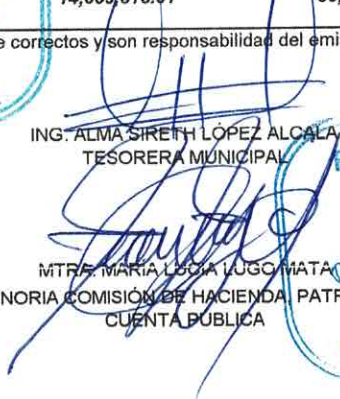
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,069,335.13	138,669,488.46
Impuestos	4,256,055.59	4,982,617.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	4,543,081.57
Derechos	267,695.22	2,075,949.96
Productos	38,145.09	1,052,470.74
Aprovechamientos	272,885.20	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	24,234,554.03	124,987,845.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.20
Aplicación	20,634,508.08	132,505,702.86
Servicios Personales	10,114,960.62	49,107,518.34
Materiales y Suministros	1,566,856.15	13,646,610.07
Servicios Generales	2,307,935.72	28,503,325.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,309,999.99	9,120,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	840,000.00
Ayudas Sociales	811,322.81	8,159,276.45
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,523,432.79	23,128,972.93
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	8,434,827.05	6,163,785.60
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4,132,731.54	256,656,611.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,649,511.23	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	483,220.31	256,656,611.84
Aplicación	2,642,479.92	264,717,980.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	533,550.65	256,679,652.10
Bienes Muebles	1,392,000.00	8,038,328.82
Otras Aplicaciones de Inversión	716,929.27	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,490,251.62	-8,061,369.08
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	15,481,952.49	48,227,878.59
Endeudamiento Neto	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,481,952.49	48,227,573.63
Aplicación	37,238,637.93	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	37,238,637.93	9,790,692.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,756,685.44	37,962,747.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,831,606.77	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	14,609,515.61	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 ALCALA
 TESORERA MUNICIPAL


MTRA. MARIA LUCIA LUGO MATA
 PRESIDENTA MINORIA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
