

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,681,643.27</b>	<b>57,090,018.73</b>
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	1,052,470.74	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
<b>Aplicación</b>	<b>107,630,056.97</b>	<b>84,742,810.74</b>
Servicios Personales	49,107,892.97	39,845,518.56
Materiales y Suministros	13,648,610.07	12,112,009.68
Servicios Generales	28,503,325.07	20,097,935.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,120,000.00	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	8,159,276.45	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	-1,747,047.59	-1,336,436.77
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-93,948,413.70</b>	<b>-27,652,792.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,947,926.22</b>	<b>216,132,878.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,010,036.62	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,937,889.60	216,132,878.32
<b>Aplicación</b>	<b>43,307,318.17</b>	<b>250,186,911.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,033,846.75	242,655,841.97
Bienes Muebles	507,259.68	7,531,069.14
Otras Aplicaciones de Inversión	3,766,211.74	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,359,391.95</b>	<b>-34,054,032.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>133,232,303.70</b>	<b>41,461,904.46</b>
Endeudamiento Neto	0.00	453,958.94
Interno	0.00	453,958.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	133,232,303.70	41,007,945.52
<b>Aplicación</b>	<b>123,782,301.64</b>	<b>12,474,258.56</b>
Servicios de la Deuda	453,653.98	0.00
Interno	453,653.98	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,328,647.66	12,474,258.56
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,450,002.06</b>	<b>28,987,645.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-94,857,803.59</b>	<b>-32,719,178.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,408,300.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-71,449,503.03</b>	<b>-32,719,178.90</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 ALCALÁ  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. YVETTE MEDINA SALINAS  
SINDICA MUNICIPAL

MTRA. MARIA LUCIA LUGO  
REGIDORA 1ERA MINORIA