

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	89,446,746.04	174,412,457.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,614,436.41	114,010.75
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	472,537.06	2,623,916.67
Aprovechamientos	127,872.32	471,330.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,297,614.61	570,676.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,934,285.64	162,602,523.49
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	67,567,140.13	144,597,781.35
Servicios Personales	27,275,411.77	6,548,535.81
Materiales y Suministros	4,490,261.38	12,265,889.17
Servicios Generales	8,993,582.57	26,110,749.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,426,764.05	19,650,043.23
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,409,966.57	12,573,121.82
Pensiones y Jubilaciones	17,967.60	82,137.56
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	115,500.00	264,230.46
Otras Aplicaciones de Operación	13,837,686.19	13,103,073.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,879,605.91	26,814,676.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,908,495.10	15,415,291.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,837,686.19	13,858,596.13
Bienes Muebles	0.00	92,150.02
Otros Orígenes de Inversión	70,808.91	1,464,545.30
Aplicación	13,817,498.77	72,094,624.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,369,753.79	69,493,857.48
Bienes Muebles	385,158.08	1,441,145.11
Otras Aplicaciones de Inversión	62,586.90	1,159,621.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90,996.33	-56,679,332.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,163,135.35	206,054,300.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,163,135.35	206,054,300.38
Aplicación	67,486,095.19	200,162,161.58
Servicios de la Deuda	0.00	304.96
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,486,095.19	200,161,856.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,677,040.16	5,892,138.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,647,642.40	-20,972,517.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,223,907.62	46,196,425.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,871,550.02	25,223,907.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TSU. Edgar Javier Resendiz Jacobo
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C.P. María Zuleyma Velázquez Ruiz
Tesorera Municipal



Profa. Sandra Irene Lugo Montes
1era Minoría de la comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

TESORERÍA

C.P. Mariana Valencia Martínez
Personal adscrito a la Tesorería Municipal
Encargada de Cuenta Pública