

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,064,698.27	174,412,457.84
Impuestos	7,267,224.22	7,144,010.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	924,875.96	2,623,916.67
Productos	257,249.51	471,330.24
Aprovechamientos	1,697,723.71	1,570,676.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	119,915,863.22	162,602,523.49
Otros Orígenes de Operación	1,761.65	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	101,778,176.99	144,597,781.35
Materiales y Suministros	39,956,092.93	61,548,535.81
Servicios Generales	7,470,056.54	12,265,889.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,256,281.27	25,110,749.51
Transferencias al Resto del Sector Público	12,659,286.20	19,650,043.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,462,311.66	12,573,121.82
Pensiones y Jubilaciones	20,962.20	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	28,286,521.28	29,814,676.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,914,817.13	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	77,130.94	1,464,545.30
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,400,107.81	72,094,624.12
Bienes Muebles	14,551,571.06	69,493,857.48
Otras Aplicaciones de Inversión	780,311.87	1,441,145.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,485,290.68	-56,679,332.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	102,181,596.24	206,054,300.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,181,596.24	206,054,300.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda	102,915,362.87	200,162,161.58
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,915,362.87	200,161,856.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-733,766.63	5,892,138.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,067,463.97	-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	51,291,371.59	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

C.P. María Zuleyma Velázquez Ruiz
 Tesorera Municipal

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

TESORERÍA