

MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,837,225.97	174,412,457.84
Impuestos	7,959,495.03	7,144,010.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,787,584.36	2,623,916.67
Productos	866,204.02	471,330.24
Aprovechamientos	2,468,918.87	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	157,753,262.04	162,602,523.49
Otros Orígenes de Operación	1,761.65	0.00
Aplicación	144,437,193.16	144,597,781.35
Servicios Personales	63,883,362.95	61,548,535.81
Materiales y Suministros	11,497,997.82	12,265,889.17
Servicios Generales	30,454,108.99	25,110,749.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,938,673.92	19,650,043.23
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,567,372.09	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	237,029.00	264,230.46
Otras Aplicaciones de Operación	13,837,686.19	13,103,073.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,400,032.81	29,814,676.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,970,864.47	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	133,178.28	1,464,545.30
Aplicación	28,964,202.17	72,094,624.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,872,912.14	69,493,857.48
Bienes Muebles	1,023,064.86	1,441,145.11
Otras Aplicaciones de Inversión	68,225.17	1,159,621.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,993,337.70	-56,679,332.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	161,590,155.31	206,054,300.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	161,590,155.31	206,054,300.38
Aplicación	161,477,959.44	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	161,477,959.44	200,161,856.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,195.87	5,892,138.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,518,890.98	-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	36,742,798.60	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. Maria Zuleyma Velazquez Ruiz
Tesorera Municipal

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

TESORERÍA