

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DR MORA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,642,558.17	8,013,298.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	209.17	6,267.52
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	142,349.00	703,695.50
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	1,500,000.00	7,303,335.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,541,078.60	7,826,372.36
Materiales y Suministros	1,084,870.08	5,657,604.19
Servicios Generales	175,282.08	829,754.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	243,426.44	918,781.08
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	37,500.00	143,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	277,233.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,479.57</b>	<b>186,925.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	306,971.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	306,971.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-306,971.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,495,377.53	7,337,264.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,495,377.53	7,337,264.45
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,564,667.94	7,322,523.84
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,564,667.94	7,322,523.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,290.41</b>	<b>14,740.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,189.16</b>	<b>-105,304.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>937,740.81</b>	<b>1,043,045.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>969,929.97</b>	<b>937,740.81</b>

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

MGE. ALEJANDRO ANTONIO LUGO RESENDIZ  
PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

LIC. MARICRUZ VALENCIA VARGAS  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

LIC. FATIMA LUGO ESTRADA  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

MUNICIPAL