

**MUNICIPIO DOCTOR MORA, GTO.**  
**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>	<b>50,031,467.99</b>	<b>170,837,225.97</b>
Impuestos	6,825,287.23	7,959,495.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	652,425.54	1,787,584.36
Productos	306,637.24	866,204.02
Aprovechamientos	559,993.61	2,468,918.87
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	41,687,124.37	157,753,262.04
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,761.65
<b>Aplicación</b>	<b>26,245,799.35</b>	<b>144,434,417.66</b>
Servicios Personales	12,421,519.38	63,883,362.95
Materiales y Suministros	1,782,476.00	11,497,997.82
Servicios Generales	5,823,711.82	30,454,108.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,412,531.00	16,938,673.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,805,561.15	7,564,596.59
Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,962.20
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	237,029.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	13,837,686.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,785,668.64</b>	<b>26,402,808.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>773,240.04</b>	<b>13,970,864.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,837,686.19
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	773,240.04	133,178.28
<b>Aplicación</b>	<b>12,631,523.31</b>	<b>28,964,202.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,515,954.58	27,872,912.14
Bienes Muebles	115,568.73	1,023,064.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	68,225.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,858,283.27</b>	<b>-14,993,337.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,415,667.71</b>	<b>161,590,155.31</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,415,667.71	161,590,155.31
<b>Aplicación</b>	<b>42,023,545.25</b>	<b>161,477,959.44</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,023,545.25	161,477,959.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-607,877.54</b>	<b>112,195.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,319,507.83</b>	<b>11,521,666.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,745,574.10</b>	<b>25,223,907.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,065,081.93</b>	<b>36,745,574.10</b>

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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

T.S.U. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ZULEYMA VELAZQUEZ RUIZ  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIANA VALENCIA MARTINEZ  
ENCARGADA DE CUENTA PUBLICA

PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

  
**TESORERÍA**