

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DR MORA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (Cifras en pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,179,082.76	8,013,298.35
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,719.75	6,267.52
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	551,507.00	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	5,623,856.00	7,303,335.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,726,669.91	7,826,372.36
Servicios Personales	3,416,086.19	5,657,604.19
Materiales y Suministros	503,254.07	829,754.06
Servicios Generales	573,771.25	918,781.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	112,500.00	143,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	121,058.40	277,233.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,452,412.84	186,925.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	829,625.44	306,971.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	829,625.44	306,971.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-829,625.44	-306,971.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,222,454.78	7,337,264.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,222,454.78	7,337,264.45
Aplicación	5,296,073.76	7,322,523.84
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,296,073.76	7,322,523.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,618.98	14,740.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	549,168.42	-105,304.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	937,740.81	1,043,045.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,486,909.23	937,740.81

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 RESÉNDIZ
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

