

**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	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	219,157,396.03	174,412,467.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	13,190,089.41	7,144,010.75
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,919,618.11	2,623,916.67
Aprovechamientos	538,791.19	471,330.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,254,598.74	1,570,676.69
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	200,254,297.58	162,602,523.49
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	177,854,903.98	144,597,781.35
Materiales y Suministros	73,188,631.74	61,549,535.81
Servicios Generales	14,343,564.30	12,285,889.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,192,073.72	25,110,749.51
Transferencias al Resto del Sector Público	22,078,848.12	19,650,043.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	13,749,885.08	12,573,121.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	97,110.56	82,137.56
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	264,230.46	264,230.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,302,491.07</b>	<b>29,814,676.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,906,869.90	15,415,291.45
Bienes Muebles	13,837,686.19	13,858,596.13
Otros Orígenes de Inversión	0.00	92,150.02
	69,183.71	1,464,545.30
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,854,623.90	72,075,620.13
Bienes Muebles	13,276,746.26	69,493,857.48
Otras Aplicaciones de Inversión	215,316.00	1,422,041.12
	62,561.64	1,159,621.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>362,246.00</b>	<b>-56,660,226.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	31,863,592.22	206,054,300.38
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	31,863,592.22	206,054,300.38
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	39,451,917.23	200,162,161.68
Interno	0.00	304.96
Externo	0.00	304.96
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	30,451,917.23	200,161,856.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,411,674.99</b>	<b>6,892,138.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>43,066,412.06</b>	<b>-20,953,413.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,223,907.62</b>	<b>46,196,425.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,290,319.68</b>	<b>25,243,011.61</b>

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

T.S.U. Edgar Javier Reséndiz Jacobo  
Presidente Municipal

C.P. María Zuleyma Velázquez Ruiz  
Tesorera Municipal

Profa. Sandra Inés López Montes  
1era Minora de la comisión de  
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

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



