

Moris		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,830,922.44	42,427,849.56
Impuestos	176,849.80	258,814.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	145,742.00	185,137.00
Productos	61,454.88	81,699.24
Aprovechamientos	0.00	24.81
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	32,410,078.60	41,902,173.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	36,797.16	0.00
Aplicación	24,327,161.03	36,923,287.28
Servicios Personales	9,154,977.51	16,331,960.73
Materiales y Suministros	4,843,820.62	8,666,767.75
Servicios Generales	4,082,996.39	5,541,043.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	585,000.00	882,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,196,602.11	1,117,086.05
Pensiones y Jubilaciones	453,237.39	422,053.71
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,010,527.01	3,962,375.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,503,761.41	5,504,562.28
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	2,170,058.06	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,136,585.31	0.00
Bienes Muebles	271,964.53	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	761,508.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,170,058.06	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	558,784.24	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	558,784.24	0.00
Aplicación	1,849,806.30	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,849,806.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,291,022.06	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,042,681.29	5,504,562.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,122,508.09	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,165,189.38	0.00

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

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS

ING. JHUALET GUADALUPE AMAVIZCA PERLA+
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA

ING. JHUALET GUADALUPE AMAVIZCA PE
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICI