

Moris		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,698,685.70	42,427,849.56
Impuestos	179,186.99	258,814.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	177,561.00	185,137.00
Productos	95,158.18	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	41,209,982.37	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	40,054,535.74	36,923,287.28
Servicios Personales	14,462,250.86	16,331,960.73
Materiales y Suministros	5,628,461.68	8,666,767.75
Servicios Generales	4,731,220.98	5,541,043.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	780,000.00	882,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,803,018.24	1,117,086.05
Pensiones y Jubilaciones	719,594.86	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	11,929,989.12	3,962,375.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,644,149.96	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	1,561,068.55	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,000.00	0.00
Bienes Muebles	679,560.33	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	872,508.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,561,068.55	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	566,086.82	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	566,086.82	0.00
Aplicación	456,091.68	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	456,091.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	109,995.14	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	193,076.55	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	3,315,584.64	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