Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Ente Público: MUNICIPIO DE MOCORITO

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025					
Concepto	AYUNTAMIENTO	PARAMUNICIPALES	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2025	2025	2025	2025	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	**271,373,625.01**	**38,190,979.57**	**309,564,604.58**	**0.00**	**309,564,604.58**
Impuestos	16,923,639.41	0.00	16,923,639.41	0.00	16,923,639.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,473,986.76	0.00	2,473,986.76	0.00	2,473,986.76
Productos de Tipo Corriente	122,171.76	0.00	122,171.76	0.00	122,171.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,561,190.42	0.00	3,561,190.42	0.00	3,561,190.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	18,486,294.91	18,486,294.91	0.00	18,486,294.91
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	248,247,536.66	0.00	248,247,536.66	0.00	248,247,536.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,704,684.66	19,704,684.66	0.00	19,704,684.66
Otros Orígenes de Operación	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00
Aplicacion	**220,050,224.98**	**36,382,540.71**	**256,432,765.69**	**0.00**	**256,432,765.69**
Servicios Personales	110,611,360.76	22,657,953.90	133,269,314.66	0.00	133,269,314.66
Materiales y Suministros	17,418,536.43	3,808,233.79	21,226,770.22	0.00	21,226,770.22
Servicios Generales	41,805,032.69	9,699,146.87	51,504,179.56	0.00	51,504,179.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,538,954.85	0.00	23,538,954.85	0.00	23,538,954.85
Transferencias al resto del Sector Público	258,644.12	0.00	258,644.12	0.00	258,644.12
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,542,029.04	12,468.00	2,554,497.04	0.00	2,554,497.04
Pensiones y Jubilaciones	22,686,015.72	0.00	22,686,015.72	0.00	22,686,015.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	161,831.00	161,831.00	0.00	161,831.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,189,651.37	42,907.15	1,232,558.52	0.00	1,232,558.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**51,323,400.03**	**1,808,438.86**	**53,131,838.89**	**0.00**	**53,131,838.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	**44,988,071.14**	**3,049,502.29**	**48,037,573.43**	**0.00**	**48,037,573.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
Otros Orígenes de Inversión	44,953,171.14	3,049,502.29	48,002,673.43	0.00	48,002,673.43
Aplicacion	**95,537,545.73**	**3,927,411.49**	**99,464,957.22**	**0.00**	**99,464,957.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,118,082.61	319,559.42	50,437,642.03	0.00	50,437,642.03
Bienes Muebles	657,686.99	605,507.69	1,263,194.68	0.00	1,263,194.68
Otras Aplicaciones de Inversión	44,761,776.13	3,002,344.38	47,764,120.51	0.00	47,764,120.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-50,549,474.59**	**-877,909.20**	**-51,427,383.79**	**0.00**	**-51,427,383.79**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	**520,624,776.44**	**67,692,140.36**	**588,316,916.80**	**0.00**	**588,316,916.80**
Endeudamiento Neto	767,499.07	0.00	767,499.07	0.00	767,499.07
Interno	767,499.07	0.00	767,499.07	0.00	767,499.07
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	519,857,277.37	67,692,140.36	587,549,417.73	0.00	587,549,417.73
Aplicacion	**507,879,520.98**	**64,745,382.13**	**572,624,903.11**	**0.00**	**572,624,903.11**
Servicios de la Deuda	1,534,998.14	0.00	1,534,998.14	0.00	1,534,998.14
Interno	1,534,998.14	0.00	1,534,998.14	0.00	1,534,998.14
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	506,344,522.84	64,745,382.13	571,089,904.97	0.00	571,089,904.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**12,745,255.46**	**2,946,758.23**	**15,692,013.69**	**0.00**	**15,692,013.69**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**13,519,180.90**	**3,877,287.89**	**17,396,468.79**	**0.00**	**17,396,468.79**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**6,950,614.53**	**13,262,750.92**	**20,213,365.45**	**0.00**	**20,213,365.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**20,469,795.43**	**17,140,038.81**	**37,609,834.24**	**0.00**	**37,609,834.24**