MUNICIPIO DE MOCORITO

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**38,190,979.57**	**36,405,015.13**
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,486,294.91	19,208,945.56
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,704,684.66	17,196,069.57
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**36,382,540.71**	**33,402,670.75**
Servicios Personales	22,657,953.90	19,606,361.49
Materiales y Suministros	3,808,233.79	4,660,598.63
Servicios Generales	9,699,146.87	8,843,769.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	100,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,468.00	149,360.80
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	161,831.00	10,000.00
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	42,907.15	32,580.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,808,438.86**	**3,002,344.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,049,502.29**	**934,288.19**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,049,502.29	934,288.19
Aplicacion	**3,927,411.49**	**1,969,393.19**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,559.42	310,407.19
Bienes Muebles	605,507.69	757,278.49
Otras Aplicaciones de Inversión	3,002,344.38	901,707.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-877,909.20**	**-1,035,105.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**67,692,140.36**	**61,475,015.47**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MOCORITO

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	67,692,140.36	61,475,015.47
Aplicacion	**64,745,382.13**	**60,192,090.98**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,745,382.13	60,192,090.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,946,758.23**	**1,282,924.49**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,877,287.89**	**3,250,163.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**13,262,750.92**	**10,012,587.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**17,140,038.81**	**13,262,750.92**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

PROF. ENRIQUE PARRA MELECIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. PRISCILIANO LOPEZ VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL