



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	199,084,061.03	265,351,524.34
Impuestos	12,482,488.80	13,992,565.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,139,616.65	1,872,887.39
Productos	21,320.84	500,105.24
Aprovechamientos	3,086,551.40	1,796,768.85
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	114,911,888.90	192,600,479.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	66,442,194.44	54,588,717.64
Aplicación	141,436,687.07	217,238,454.08
Servicios Personales	48,635,838.75	80,975,010.29
Materiales y Suministros	8,694,319.47	14,716,569.44
Servicios Generales	29,003,469.50	48,460,776.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,772,249.76	18,082,020.35
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	263,803.28	1,138,918.53
Pensiones y Jubilaciones	14,248,653.62	17,446,568.52
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	26,818,352.69	36,418,590.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,647,373.96	48,113,070.26
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	10,121,391.53	58,045,954.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,076,271.53	57,927,947.79
Bienes Muebles	45,120.00	118,006.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,121,391.53	-58,045,954.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,525,982.43	-9,932,884.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,950,614.53	16,883,498.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,476,596.96	6,950,614.53

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

ENRIQUE PARRA MELECIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRISCILIANO LOPEZ VALENZUELA

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR S. CAMACHO RODRIGUEZ

REG. COM. DE HACIENDA