



MUNICIPIO DE MOCORITO

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

IC-EFE-05-2506

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	137,589,049.95	265,351,524.34
Impuestos	9,529,066.30	13,992,565.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,996,581.77	1,872,887.39
Productos	21,103.61	500,105.24
Aprovechamientos	2,799,951.37	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	89,586,655.73	192,600,479.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	33,655,691.17	54,588,717.64
Aplicación	98,383,876.24	217,238,454.08
Servicios Personales	35,046,041.84	80,975,010.29
Materiales y Suministros	4,998,331.43	14,716,569.44
Servicios Generales	21,182,867.87	48,460,776.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,833,400.40	18,082,020.35
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	176,503.28	1,138,918.53
Pensiones y Jubilaciones	9,613,803.69	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	17,532,927.73	36,418,590.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,205,173.71	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	1,083,690.20	58,045,954.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,065,070.20	57,927,947.79
Bienes Muebles	18,620.00	118,006.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,083,690.20	-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 JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2506

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	38,121,483.51	-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	45,072,098.04	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 BARRA MELECIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRISCILIANO LÓPEZ VALENZUELA

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR S. CAMACHO RODRIGUEZ

REG. COM. DE HACIENDA