

**MUNICIPIO DE MOCORITO****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,450,401.75	260,771,308.61
Impuestos	3,273,616.37	17,144,580.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	500,432.39	2,649,209.04
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	324,463.73	2,619,318.53
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	53,604,176.11	194,026,168.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	10,747,713.15	44,332,031.60
Aplicación	58,714,219.67	201,185,767.37
Servicios Personales	17,470,311.47	77,383,996.55
Materiales y Suministros	2,172,718.27	15,443,036.69
Servicios Generales	14,215,000.67	44,791,614.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,600,449.72	18,645,001.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	147,700.00	1,393,423.15
Pensionamientos y Jubilaciones	4,063,153.64	14,082,531.28
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	17,044,885.90	29,446,163.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	9,736,182.08	59,585,541.24
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	4,748,873.18	57,597,986.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,748,873.18	57,513,341.14
Bienes Muebles	0.00	84,645.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,748,873.18	-57,597,986.14
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 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
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 de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,987,308.90	1,987,555.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,883,498.88	16,689,859.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,870,807.78	16,883,498.88

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA