



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2406

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,024,540.62	260,771,308.61
Impuestos	7,106,205.48	17,144,580.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,197,224.45	2,649,209.04
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,376,004.09	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	94,597,309.87	194,026,168.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	31,747,796.73	44,332,031.60
Aplicación	106,518,053.32	201,185,767.37
Servicios Personales	36,368,071.44	77,383,996.55
Materiales y Suministros	5,833,874.74	15,443,036.69
Servicios Generales	25,363,153.95	44,791,614.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,528,666.77	18,645,001.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	609,376.53	1,393,423.15
Pensiones y Jubilaciones	8,337,573.10	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	21,477,336.79	29,446,163.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	29,506,487.30	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	23,647,129.76	59,265,741.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,613,662.53	57,513,341.14
Bienes Muebles	33,467.23	1,752,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-23,647,129.76	-59,265,741.14
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 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2406

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	5,859,357.54	319,800.10
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	22,742,856.42	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