

**MUNICIPIO DE MOCORITO****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	198,654,277.39	260,771,308.61
Impuestos	12,636,558.16	17,144,580.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,553,689.39	2,649,209.04
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,558,262.31	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	141,496,649.23	194,026,168.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	41,409,118.30	44,332,031.60
Aplicación	150,982,253.59	201,185,767.37
Servicios Personales	52,371,694.76	77,383,996.55
Materiales y Suministros	10,273,988.67	15,443,036.69
Servicios Generales	35,674,094.58	44,791,614.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,023,098.60	18,645,001.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	949,748.53	1,393,423.15
Pensiones y Jubilaciones	12,663,723.88	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	27,025,904.57	29,446,163.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	47,672,023.80	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	44,113,982.88	59,265,741.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,059,433.29	57,513,341.14
Bienes Muebles	54,549.59	1,752,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-44,113,982.88	-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 SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

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	3,558,040.92	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	20,408,072.57	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

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA