



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	265,351,524.34	260,771,308.61
Impuestos	13,992,565.99	17,144,580.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,872,887.39	2,649,209.04
Productos	500,105.24	0.00
Aprovechamientos	1,796,768.85	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	192,600,479.23	194,026,168.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	54,588,717.64	44,332,031.60
Aplicación	217,238,454.08	201,185,767.37
Servicios Personales	79,334,140.54	77,383,996.55
Materiales y Suministros	14,716,569.44	15,443,036.69
Servicios Generales	48,460,776.35	44,791,614.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,082,020.35	18,645,001.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,138,918.53	1,393,423.15
Pensiones y Jubilaciones	17,446,568.52	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	38,059,460.35	29,446,163.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,113,070.26	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	58,012,487.38	59,265,741.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,927,947.79	57,513,341.14
Bienes Muebles	84,539.59	1,752,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,012,487.38	-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 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

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 Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,899,417.12	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	6,950,614.53	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.

ENRIQUE PARRA MELECIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRISCILIANO LOPEZ VALENZUELA

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR SINFOROSO CAMACHO RODRIGUEZ

REG. COM. DE HACIENDA