



**MUNICIPIO DE MOCOCHÁ
YUCATAN**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2024 11:47 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$13,096,211.80	\$22,249,850.09
DERECHOS	\$1,180,385.43	\$1,826,593.62
PRODUCTOS	\$45,422.00	\$319,893.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,874.63	\$72.50
	\$11,737,529.74	\$20,103,290.71
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,898,453.72	\$18,463,952.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,989,813.37	\$5,944,821.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,634,257.02	\$2,994,811.87
AYUDAS SOCIALES	\$2,707,505.35	\$4,226,103.97
DONATIVOS	\$2,372,839.35	\$5,160,820.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,000.00	\$35,416.70
	\$159,238.63	\$101,978.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,197,758.06	\$3,785,897.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$136,733.31	\$4,115,583.64
BIENES MUEBLES	\$78,225.40	\$3,699,609.35
	\$58,507.91	\$415,974.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$136,733.31	-\$4,115,583.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$24,437.14	\$22,000.00
	\$24,437.14	\$22,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$24,437.14	-\$22,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,036,587.63	-\$351,686.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$565,090.52	\$916,776.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,601,678.15	\$565,090.52

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

AYUNTAMIENTO DE MOCOCHÁ
ESTADO DE YUCATÁN



Presidente Municipal
PABLO ALEJANDRO CUTZ DOMINGUEZ
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR ELOIR SUNZA CAUICH

SECRETARIO MUNICIPAL



Tesorería Municipal
2021-2024

C. JESUS OSWALDO BASTO CHACON

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA PAULINA CHAN YAM

SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MOCOCHÁ
ESTADO DE YUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024