



**MUNICIPIO DE MOCORITO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2206

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2022                  | 2021                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>117,752,934.07</b> | <b>218,992,999.84</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 7,333,145.08          | 20,224,310.41         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | 1,496,489.62          | 1,805,931.87          |
| Productos                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 1,553,671.51          | 18,568,313.67         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0.00                  | 87.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 105,975,190.86        | 173,442,320.89        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 1,394,437.00          | 4,952,036.00          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>78,714,359.08</b>  | <b>152,999,397.33</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 34,770,302.35         | 72,974,860.09         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 9,481,284.49          | 15,457,545.49         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 15,029,910.47         | 26,816,177.24         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 10,693,485.75         | 21,320,231.70         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 92,372.88             | 178,824.46            |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 1,377,470.17          | 2,585,433.06          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 6,772,485.15          | 12,146,438.76         |
| 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                                                                                             | 497,047.82            | 1,519,886.53          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>39,038,574.99</b>  | <b>65,993,602.51</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>66,665,882.64</b>  | <b>87,225,407.11</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 156,791.18            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 335,150.00            |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 66,665,882.64         | 86,733,465.93         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>70,353,424.79</b>  | <b>159,492,331.19</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 3,707,855.50          | 73,044,110.79         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 321,090.28            | 1,178,221.18          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 66,324,479.01         | 85,269,999.22         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-3,687,542.15</b>  | <b>-72,266,924.08</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>153,194,030.44</b> | <b>353,173,951.21</b> |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 569,297.25            | 515,323.17            |
| Interno                                                                                                                     | 569,297.25            | 515,323.17            |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 152,624,733.19        | 352,658,628.04        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>156,147,722.53</b> | <b>360,522,124.07</b> |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 846,864.00            | 1,030,646.34          |
| Interno                                                                                                                     | 846,864.00            | 1,030,646.34          |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 155,300,858.53        | 359,491,477.73        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-2,953,692.09</b>  | <b>-7,348,172.86</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>32,397,340.75</b>  | <b>-13,621,494.43</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>9,279,760.78</b>   | <b>22,901,255.21</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>41,677,101.53</b>  | <b>9,279,760.78</b>   |

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

MARIA ELIZABETH RUELAS

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA