



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	231,369,161.42	218,992,999.84
Impuestos	21,026,548.48	20,224,310.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,487,057.68	1,805,931.87
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,329,794.78	18,568,313.67
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	67.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	199,950,837.48	173,442,320.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,574,923.00	4,952,036.00
Aplicación	175,651,567.20	152,999,397.33
Servicios Personales	86,146,226.72	72,974,860.09
Materiales y Suministros	18,854,705.44	15,457,545.49
Servicios Generales	32,013,329.53	26,816,177.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,967,158.91	21,320,231.70
Transferencias al resto del Sector Público	184,745.76	178,824.46
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,673,997.14	2,585,433.06
Pensiones y Jubilaciones	13,698,152.26	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	1,113,251.44	1,519,886.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,717,594.22	65,993,602.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	67,001,522.46	87,225,407.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	156,791.18
Bienes Muebles	0.00	335,150.00
Otros Orígenes de Inversión	67,001,522.46	86,733,465.93
Aplicación	125,669,692.63	159,492,331.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,164,832.99	73,044,110.79
Bienes Muebles	1,087,580.63	1,178,221.18
Otras Aplicaciones de Inversión	66,417,279.01	85,269,999.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,668,170.17	-72,266,924.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	371,442,923.37	353,173,951.21
Endeudamiento Neto	569,297.25	515,323.17
Interno	569,297.25	515,323.17
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	370,873,626.12	352,658,628.04
Aplicación	361,082,248.76	360,522,124.07
Servicios de la Deuda	1,138,594.23	1,030,646.34
Interno	1,138,594.23	1,030,646.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	359,943,654.53	359,491,477.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,360,674.61	-7,348,172.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,410,098.66	-13,621,494.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,279,760.78	22,901,255.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,689,859.44	9,279,760.78

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

MARIA ELIZALDE FUERTES

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA