



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

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,880,744.92</b>	<b>218,992,999.84</b>
Impuestos	3,960,964.40	20,224,310.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,401,624.94	1,805,931.87
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,341,815.60	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	52,458,901.98	173,442,320.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	717,438.00	4,952,036.00
<b>Aplicación</b>	<b>35,997,554.96</b>	<b>152,999,397.33</b>
Servicios Personales	17,104,788.44	72,974,860.09
Materiales y Suministros	3,819,158.49	15,457,545.49
Servicios Generales	5,996,149.09	26,816,177.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,786,956.45	21,320,231.70
Transferencias al resto del Sector Público	46,186.44	178,824.46
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	687,339.17	2,585,433.06
Pensionamientos y Jubilaciones	3,311,972.17	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	245,004.71	1,519,886.53
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,883,189.96</b>	<b>65,993,602.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,153,722.35</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	66,153,722.35	86,733,465.93
<b>Aplicación</b>	<b>66,804,245.59</b>	<b>159,492,331.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	560,450.75	73,044,110.79
Bienes Muebles	250,192.33	1,178,221.18
Otras Aplicaciones de Inversión	65,993,602.51	85,269,999.22
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-650,523.24</b>	<b>-72,266,924.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,576,024.28</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	74,006,727.03	352,658,628.04
<b>Aplicación</b>	<b>77,040,850.16</b>	<b>360,522,124.07</b>
Servicios de la Deuda	706,348.76	1,030,646.34
Interno	706,348.76	1,030,646.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,334,501.40	359,491,477.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,464,825.88</b>	<b>-7,348,172.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,767,840.84</b>	<b>-13,621,494.43</b>
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	30,047,601.62	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 ELIZABETH DE RUELAS

JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ

JUAN FERNANDO LEÓN GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA