



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

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	183,422,094.42	218,992,999.84
Impuestos	19,348,650.33	20,224,310.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,199,890.11	1,805,931.87
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,191,893.31	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	155,250,454.67	173,442,320.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,431,206.00	4,952,036.00
Aplicación	123,382,876.72	152,999,397.33
Servicios Personales	58,393,157.68	72,974,860.09
Materiales y Suministros	13,437,903.58	15,457,545.49
Servicios Generales	23,778,826.49	26,816,177.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,712,951.17	21,320,231.70
Transferencias al resto del Sector Público	138,559.32	178,824.46
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,931,827.96	2,585,433.06
Pensionamientos y Jubilaciones	10,164,636.11	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	825,014.41	1,519,886.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,039,217.70	65,993,602.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,833,623.29	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	66,833,623.29	86,733,465.93
Aplicación	82,922,811.86	159,492,331.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,122,195.73	73,044,110.79
Bienes Muebles	383,337.12	1,178,221.18
Otras Aplicaciones de Inversión	66,417,279.01	85,269,999.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,089,188.57	-72,266,924.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	254,400,554.50	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	253,831,257.25	352,658,628.04
Aplicación	253,107,696.47	360,522,124.07
Servicios de la Deuda	990,910.61	1,030,646.34
Interno	990,910.61	1,030,646.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	252,116,785.86	359,491,477.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,292,858.03	-7,348,172.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,242,887.16	-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	54,522,647.94	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 RUELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA