

**MUNICIPIO DE MOCORITO**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	266,594,201.52	231,369,161.42
Impuestos	17,733,639.17	21,026,548.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,022,311.51	2,487,057.68
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,667,987.37	1,824,794.78
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	235,834,294.47	203,455,837.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,335,969.00	2,574,923.00
Aplicacion	194,536,294.71	177,360,474.33
Servicios Personales	88,320,828.28	85,879,916.92
Materiales y Suministros	18,638,483.89	18,901,662.24
Servicios Generales	47,715,004.50	32,068,265.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,641,991.75	20,967,158.91
Transferencias al resto del Sector Público	184,745.76	184,745.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,093,539.83	2,673,997.14
Pensiones y Jubilaciones	15,347,454.29	13,698,152.26
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	1,873,324.08
Otras Aplicaciones de Operación	1,594,246.41	1,113,251.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,057,906.81	54,008,687.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,712,662.16	68,874,846.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,806,597.69	1,873,324.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	54,906,064.47	67,001,522.46
Aplicacion	135,730,417.97	125,812,142.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,114,177.85	58,164,832.99
Bienes Muebles	2,898,560.66	1,087,580.63
Otras Aplicaciones de Inversión	63,717,679.46	66,559,728.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,017,755.81	-56,937,296.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	476,737,631.13	371,420,956.37
Endeudamiento Neto	628,900.43	569,297.25

**MUNICIPIO DE MOCORITO**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	628,900.43	569,297.25
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	476,108,730.70	370,851,659.12
Aplicacion	477,584,142.69	361,082,248.76
Servicios de la Deuda	1,257,800.86	1,138,594.23
Interno	1,257,800.86	1,138,594.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	476,326,341.83	359,943,654.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-846,511.56	10,338,707.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	193,639.44	7,410,098.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,689,859.44	9,279,760.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,883,498.88	16,689,859.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

LIC. MARIA ELIZALDE RUELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA
TESORERO MUNICIPAL