



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

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	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,667,987.37	1,824,794.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	235,834,294.47	203,455,837.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,335,969.00	2,574,923.00
Aplicación	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
Pensionamientos 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
Aplicación	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	418,243,338.69
Endeudamiento Neto	628,900.43	569,297.25
Interno	628,900.43	569,297.25
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	476,108,730.70	417,674,041.44
Aplicación	477,584,142.69	407,904,631.08
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	406,766,036.85
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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA ELIZABETH RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA